

Udenrigsministeriet

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag	Sagsnummer	Kontor	
1	2020-1125	EKN	7. februar 2020

NOTAT

4. hvidvaskdirektiv

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsministeriets notat vedrørende orientering af Kommissionen om ikrafttrædelse af manglende foranstaltninger vedr. gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme m.v. (4. hvidvaskdirektiv).

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervsudvalg.

Jeppe Kofod