



Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg

30. januar 2020
20/00745-1
ama-dep

Orientering af Kommissionen om ikrafttrædelse af manglende foranstaltninger vedr. gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU

Europa-Kommissionen fremsendte ved brev af 9. november 2018 en åbningsskrivelse til Danmark om manglende foranstaltninger til gennemførelse i national ret af 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).

Den daværende regering redegjorde ved brev af 28. januar 2019 for den danske implementering af 4. hvidvaskdirektiv i national ret.

Af brevet fremgik, hvilke foranstaltninger i direktiv 2015/849/EU, som Danmark forventede at gennemføre ved lovændringer som følge af Kommissionens åbningsskrivelse af 9. november 2018, samt hvornår de respektive lovændringer forventes at træde i kraft.

Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg blev den 30. januar 2019 orienteret om Danmarks svar på åbningsskrivelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Ved en efterfølgende gennemgang af de respektive lovændringer, der blev vedtaget i sommeren 2019, blev det konstateret, at ikrafttrædelsestidspunktet for én enkelt bestemmelse var sat til den 10. januar 2020, og ikke til den 1. juli 2019, som angivet i brevet sendt til Kommissionen den 28. januar 2019.

I brevet sendt til Kommissionen den 1. oktober 2019 gør Danmark derfor Kommissionen opmærksom på denne diskrepans.

Kommissionen har ikke siden afsendelsen af dette brev henvendt sig til Erhvervsministeriet herom.