



FOLKETINGET

Europaudvalget

Til: Udvalgets medlemmer

Dato: 15. maj 2020

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 204, 206, 207, 213 og 214 om hvidvaskningsdirektivet, fra erhvervsministeren

Til udvalgets orientering fremsendes erhvervsministerens svar på en række spørgsmål i Erhvervsudvalget vedr. hvidvaskningsdirektivet:

ERU alm. del - svar på spm. 204 om Danmark - uden at komme i strid med hvidvaskdirektiver- kan stille lempeligere krav til foreninger i relation til hvidvaskreglerne om reelle ejere og kundekendskab, end lovgrundlag og administrative forskrifter kræver i dag,

ERU alm. del - svar på spm. 206 om svar fra Kommissionen om muligheden for, at gøre undtagelser fra oplysningspligten om reelle ejere over for banker i forbindelse med kunde-kendskabs-forpligtigelsen, når der er tale om frivillige foreninger med velgørende formål,

ERU alm. del - svar på spm. 207 om det fremgår det af direktivet, hvad der skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening,

ERU alm. del - svar på spm. 213 om den rapport om gennemførelsen af hvidvaskningsdirektivet, som Kommissionen skal fremlægge senest den 11. januar 2022, vil give mulighed for en egentlig evaluering af bl.a. kundekend-skabsprocedurerne,

ERU alm. del - svar på spm. 214 om, hvordan det fremtidige arbejde på EU-plan med bekæmpelse af hvidvask forventes at påvirke det nuværende danske regelsæt.

Med venlig hilsen

Europaudvalgets sekretariat