



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 182 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Har pengeinstitutterne m.fl. haft efterspurgt information og vejledningsmateriale fra Finanstilsynet m.fl. om, hvordan de skal bl.a. risikoklassificere og gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynets hvidvaskkontor modtager løbende spørgsmål fra virksomheder omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, om information og vejledning vedrørende hvidvasklovens krav, herunder også om risikoklassificering og kundekendskabsprocedurer.

Finanstilsynet har oprettet en hvidvaskhotline og en hvidvaskpostkasse, hvor virksomheder, borgere, foreninger mv. kan rette henvendelse både telefonisk og skriftligt med spørgsmål om, hvordan kravene i hvidvaskloven skal forstås. Finanstilsynet vejleder således dagligt en lang række virksomheder, borgere, foreninger mv. herom.

For at nå bredere ud til alle virksomheder, ikke kun de større virksomheder, men også de mindre, har Finanstilsynet ud over vejledning om hvidvaskloven også udsendt en quickguide, hvor virksomhederne hurtigt kan danne sig et overblik over reglerne og læse om, hvor de kan finde yderligere information om kravene i hvidvaskloven.

Derudover blev der med den politiske aftale af 19. september 2018 besluttet at oprette Hvidvaskforum+. I forummet deltager relevante myndigheder på hvidvaskområdet og repræsentanter fra sektoren. Forummet drøfter bl.a. behovet og formen for myndighedernes vejlednings- og informationsarbejde og hvordan vidensdelingen kan effektiviseres.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup