



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

13. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 214 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
1216 København K

Spørgsmål:

Kan ministeren sige noget om, hvordan det fremtidige arbejde på EU-plan med bekæmpelse af hvidvask forventes at påvirke det nuværende danske regelsæt, herunder en mulig overførelse af dele af hvidvaskdirektivet til en forordning samt brugen af teknisk innovationer i bl.a. kundekendskabsprocedurer?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

Svar:

EU-Kommissionen forventes i løbet af maj i år at offentliggøre en handlingsplan, der skitserer nye mulige initiativer til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Handlingsplanen forventes at indeholde et initiativ om at omdanne dele af hvidvaskdirektivet til en forordning. En omdannelse fra direktivbaserede regler til forordningsbaserede regler vil påvirke det nuværende danske regelsæt, da en forordning er direkte gældende i medlemsstaterne. En overførelse af reglerne fra direktiv til forordning forventes dog ikke at få store konsekvenser for det danske regelsæt, da den nuværende implementering af direktivet i dansk lovgivning er meget tekstnær. Konsekvenserne vil blive vurderet nærmere, når et eventuelt konkret forslag fremsættes af Kommissionen.

Regeringen vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om EU-Kommissionens forslag bl.a. arbejde for, at der kommer større fokus på udvikling af digitale værktøj til bekæmpelse af hvidvask. Formålet er at understøtte en mere effektiv indsamling samt bedre udnyttelse af de oplysninger, som pengeinstitutterne og de øvrige virksomheder omfattet af hvidvaskreglerne indhenter om deres kunder i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup