



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

14. december 2020

Besvarelse af spørgsmål 129 alm. del stillet af udvalget den 11. november 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I forlængelse af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 221 (folketingsåret 2019-20), bedes ministeren oplyse, i hvilket omfang frivillige foreninger vil indgå i evalueringen af indsatsen på hvidvaskområdet?

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

Svar:

Hensigten med evalueringen er at undersøge effekten af den omfattende opprioritering af hvidvaskområdet siden 2016/2017, herunder den skærpede regulering, tilførsel af øget ressourcer mv.

Evalueringen var planlagt til at finde sted samtidig med FATFs ((Financial Action Task Force) evaluering af Danmark. Grundet Covid-19 har FATF besluttet at udskyde sit evalueringsarbejde, herunder også evalueringen af Danmark. Jeg har derfor efter inddragelse af den finansielle forligskreds vurderet det hensigtsmæssigt, at evalueringsarbejdet udsættes og afholdes samtidig med FATFs evaluering.

I modsætning til pengeinstitutter, advokater m.v. er frivillige foreninger ikke i sig selv omfattet af hvidvaskloven, og er dermed ikke underlagt hvidvasklovens forpligtelser. I forbindelse med evalueringen vil der dog blive set på de forpligtede virksomheders anvendelse og håndtering af hvidvaskreglerne, herunder hvordan kunderne oplever virksomhedernes anvendelse af reglerne. I dette arbejde vil bl.a. foreninger blive inddraget.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup