



MINISTEREN

Dato 16. februar 2021  
J. nr. 2021-408

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget  
Folketinget

Transportudvalget har i brev af 8. februar 2021 stillet mig følgende spørgsmål vedrørende L 127 – Forslag til ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

**Spørgsmål nr. 8:**

I forhold til de banderelaterede leasingelskaber, som politiet har kendskab til på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskningsindberetning, vil ministeren da oplyse:

- a. om de konkrete selskaber har tilmeldt sig Finanstilsynets hvidvaskliste?
- b. hvilken kontrol der er ført fra Finanstilsynets side, hvis selskaberne er tilmeldt, herunder hvor mange banderelaterede leasingelskaber Finanstilsynet har afvist?
- c. hvorfor de kriminelle selskaber ikke er lukket ned, i det tilfælde at det ikke er sket?
- d. om det er korrekt forstået, at disse ulovlige selskaber vil kunne fortsætte under dette lovforslag (L 127), og at deres biler kun vil blive konfiskeret, i takt med at uskyldige borgere lemlæstes eller i værste fald omkommer?
- e. om det ikke er korrekt, at en decideret licensordning, som foreslået af leasingbranchen, vil dæmme op over for kriminelle selskaber, og dermed både bekæmpe banderne på pengepungen og mere præventivt sikre, at der ikke bliver kørt vanvidsbilisme?

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for erhvervsministeren, der har indhentet en udtalelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet har oplyst følgende:

”I relation til spørgsmål a-c skal Finanstilsynet indledningsvis oplyse, at Finanstilsynet i henhold til hvidvaskloven fører tilsyn med virksomheder omfattet af loven. Det omfatter også virksomheder, der udbyder finansiel leasing, og som skal lade sig registrere hos Finanstilsynet i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 8.



Finanstilsynet skal i henhold til hvidvaskloven påse, at virksomheder omfattet af loven overholder lovens bestemmelser om bl.a. at risikovurdere deres kunder, gennemføre kundekendingsprocedurer og overvågning på kunderne, undersøge mistænkelige transaktioner og aktiviteter samt foretage underretning til Hvidvasksekretariatet om mistænkelige forhold.

Finanstilsynet har imidlertid ikke hjemmel i hvidvaskloven til at føre tilsyn med virksomhedernes kunder eller at efterforske, om virksomheder eller kunder har banderelationer. Denne opgave ligger hos politiet.

Finanstilsynet vil i henhold til hvidvasklovens § 28 underrette Hvidvasksekretariatet, hvis Finanstilsynet måtte få kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at et leasingselskab kan være involveret i hvidvask eller finansiering af terrorisme.

I forhold til spørgsmål a kan Finanstilsynet oplyse, at Finanstilsynet ikke er bekendt med, at banderelaterede leasingselskaber er registreret i Finanstilsynets hvidvaskregister. Finanstilsynet bliver alene bekendt hermed, hvis politiet, der er ansvarlig for at efterforske banderelationer og –kriminalitet, giver Finanstilsynet oplysninger herom.

I forhold til spørgsmål b kan det oplyses, at Finanstilsynet, som nævnt ovenfor, fører tilsyn virksomheder som udbyder finansiel leasing. Finanstilsynet udvælger virksomheder til tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang i forhold til virksomhedernes risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

For at blive registreret i Finanstilsynets hvidvaskregister, og dermed kunne udøve finansiel leasing, skal virksomheden indsende en række oplysninger til Finanstilsynet, bl.a. straffeattester. Finanstilsynet skal undlade at foretage registrering, hvis virksomheden eller et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse er dømt for et strafbart forhold, der begrundes en nærliggende fare for misbrug af registreringen eller misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Det er politiet, der har kendskab til, hvilke leasingselskaber der er banderelaterede. Finanstilsynet deltager i Operativt Myndighedsforum, der er et samarbejde mellem bl.a. SØIK, Hvidvasksekretariatet, PET, Rigspolitiet, Skattestyrelsen, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, hvor formålet er at drøfte konkrete sager og dele relevante oplysninger myndighederne imellem. Herigennem kan Finanstilsynet få kendskab til oplysninger om en konkret virksomhed, der gør, at Finanstilsynet udvælger virksomheden til tilsyn.



I forhold til spørgsmål c kan det oplyses, at Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed, hvis virksomheden eller et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse bliver dømt for et strafbart forhold, der begrundes en nærliggende fare for misbrug af registreringen eller misbrug af stillingen eller hvervet. Finanstilsynet kan endvidere inddrage registreringen af en virksomhed, hvis virksomheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven, jf. hvidvasklovens § 48, stk. 6 og 7.

Herefter kan virksomheden ikke udøve den relevante aktivitet og vil blive fjernet fra Finanstilsynets hvidvaskregister. ”

For så vidt angår spørgsmålets pkt. d og e kan jeg henvise til min besvarelse af Transportudvalgets spørgsmål nr. 1 til L 127.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht