



Formand for Erhvervsudvalget, Anni Matthiesen

Anmodning om behandling af EU-lovgivningspakke om bekæmpelse af hvidvask

Europa-Kommissionen har den 20. juli 2021 fremsat en lovgivningspakke med forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Lovgivningspakken omfatter følgende forslag:

- KOM (2021) 0421: forslag til forordning om etablering af en europæisk myndighed til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
- KOM (2021) 0420: forslag til forordning om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask og terrorfinansiering.
- KOM (2021) 0423: forslag til direktiv om mekanismer der skal anvendes i medlemslandene for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering (sjette hvidvaskdirektiv).
- KOM (2021) 0422: forslag til forordning om informationer i forbindelse med overførsel af midler og visse kryptoaktiver.

Lovforslagspakken er udvalgt af Folketinget som en prioriteret EU-sag ud fra kriterier om politisk relevans og danske interesser.

Da forslaget er udvalgt som en prioriteret sag, anmoder Europaudvalget hermed Erhvervsudvalget om at behandle forslagspakken, herunder tage stilling til, om forslagene giver anledning til politiske bemærkninger, og om forslagene indebærer nærhedsproblemer.

Kommissionens forslag skal styrke kampen mod hvidvask ved bl.a. at etablere en ny EU-hvidvasktilsynsmyndighed, harmonisere reglerne på hvidvaskområdet samt styrke samarbejdet og informationsudvekslingen mellem EU-landenes myndigheder.

Såfremt udvalget har politiske bemærkninger eller finder brud på nærhedsprincippet, bedes udvalget informere Europaudvalget om det senest **torsdag den 11. november 2021** med henblik på, at Europaudvalget kan overholde Kommissionens frist på 8 uger efter fremsendelsen af alle sprogversioner.

25. oktober 2021

Det Internationale
Sekretariat
J.nr.: 21-000767-1
Martin Jørgensen
EU-konsulent

Martin.jorgensen@ft.dk
33 37 36 22

Folketinget
Christiansborg
1240 København K
3337 5500
ft@ft.dk
www.ft.dk



Folketingets EU-konsulent tilbyder udvalget faglig bistand i form af mundtlige og skriftlige oplæg til brug for udvalgets behandling af sagen. Så snart regeringens grund- og nærhedsnotater foreligger, vil de blive sendt til udvalget.

Med venlig hilsen

Eva Kjer Hansen
Formand for Europaudvalget