



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

3. juni 2022

Foreløbig besvarelse af spørgsmål 298 alm. del stillet af udvalget den 6. maj 2022 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for forskelle i de danske hvidvaskregler sammenlignet med reglerne i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland, herunder vurdere om de danske regler er strammere eller mere lempelige?

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:

”Finanstilsynet har rettet henvendelse til tilsynsmyndighederne i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland med forespørgsel om, hvorvidt de pågældende lande har overimplementeret EU’s hvidvaskregler og i så fald på hvilke områder.

Endelig besvarelse sker, når der er modtaget svar fra de udenlandske myndigheder.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup