



Folketingets Europaudvalg
Christiansborg

14. december 2021

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 49 (Alm. del) af 18. november 2021 stillet efter ønske fra Kim Valentin

Spørgsmål

På hvilken måde mener ministeren, at tiltag mod hvidvask fremover i højere grad bør indarbejdes i forbindelse med Kommissionens anbefalinger til medlemslandene under processen om det europæiske semester?

Svar

Effektiv bekæmpelse af hvidvask bidrager til at skabe sunde rammebetingelser for de europæiske virksomheder og er afgørende for at have et velfungerende indre marked. Hvidvaskbekæmpelse er derfor et fokus i samarbejdet om økonomisk og finansiel politik i EU, herunder i det europæiske semester. Kommissionens landerapporter vedr. EU-landenes økonomier, reformpolitik og mulige ubalancer omhandler således også indsatsen med at adressere udfordringer vedr. hvidvask i de lande, hvor det vurderes relevant.

På baggrund af Kommissionens analyser og EU-landenes udfordringer har Rådet løbende vedtaget landeanbefalinger under det europæiske semester om at styrke hvidvaskbekæmpelsen. I forbindelse med afviklingen af det europæiske semester i 2019 og 2020 blev 11 lande tildelt anbefalinger vedr. indsatsen på hvidvaskområdet, herunder Danmark, *jf. bilag 1*.

I det europæiske semester for 2021 fokuserede landeanbefalingerne på finanspolitik, idet øvrige udfordringer generelt adresseres ifm. arbejdet med genopretningsplanerne. I rådsudtalelserne for 2021 anføres det dog, at anbefalingerne fra 2019 og 2020 fortsat er relevante, herunder anbefalingerne om hvidvask.

I forbindelse med en tale i Europa-Parlamentet 20. oktober 2021, der bl.a. vedrørte Kommissionens hvidvaskpakke af 20. juli 2021, oplyste Kommissæren for finansielle anliggender, Mairead McGuinness, at Kommissionen i højere grad vil benytte det europæiske semester til at adressere udfordringer vedr. hvidvask.

Det er uklart, hvorledes Kommissionens konkret ønsker at styrke det europæiske semesters fokus på hvidvask, men Kommissionen kan fx vælge at styrke sit fokus på hvidvaskbekæmpelse i sine analyser og udkast til landeanbefalinger. I Kommissionens årlige undersøgelse for bæredygtig vækst for 2022, der blev offentliggjort

24. november 2021, nævnes hvidvaskbekæmpelse som et fokus for det økonomiske samarbejde i EU i 2022.

Regeringen støtter et stærkt fokus på at bekæmpe hvidvask i det økonomiske og finansielle samarbejde i EU. Regeringen vil generelt se positivt på et øget fokus på udfordringer og tiltag til effektiv bekæmpelse af hvidvask i Kommissionens analyser og udkast til anbefalinger under det europæiske semester.

Det bemærkes i øvrigt om EU's bekæmpelse af hvidvask, at Kommissionen 20. juli 2021 har fremlagt en hvidvaskpakke, som indeholder forslag om en EU-hvidvasktilsynsmyndighed, forslag til ændring af hvidvaskdirektivet, forslag til ny hvidvaskforordning samt forslag til ændring af en forordning om pengeoverførsler. Regeringen støtter Kommissionens hvidvaskpakke. Initiativerne ligger i forlængelse af de seneste års danske initiativer til hvidvaskbekæmpelse.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister

Bilag 1 – Tabel over landespecifikke anbefalinger vedr. hvidvask

Tabel 1

Lande anbefalinger vedr. hvidvask fra 2019 og 2020

Land	Timing	Anbefaling
Bulgarien	2019	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
	2020	Styrke indsatsen med at sikre dækkende risikovurderinger samt effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Danmark	2019	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
	2020	Styrke effektiviteten af tilsynet med hvidvask og effektivt håndhæve rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Estland	2019	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
	2020	Styrke indsatsen med at sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Finland	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Irland	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask inden for erhverv, der tilbyder ydelser bl.a. vedr. autentificering og digital certificering.
Luxembourg	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask inden for erhverv, der tilbyder rådgivning om investeringer og ydelser bl.a. vedr. autentificering og digital certificering.
Letland	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Malta	2019	Fortsætte de løbende fremskridt med at styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvask, herunder særligt fsva. håndhævelse.
	2020	Forsætte indsatsen med at vurdere og nedbringe risici for hvidvask og sikre effektiv håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Nederlandene	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Slovakiet	2020	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Sverige	2019	Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
	2020	Styrke effektiviteten af tilsynet med hvidvask og effektivt håndhæve rammerne for bekæmpelse af hvidvask.

Kilde: Europa-Parlamentets analyse af 18. oktober 2021 vedr. skatteundgåelse, hvidvask og korruption i lande anbefalinger og EU-landenes genopretningsplaner.