



Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. september 2024

Besvarelse af spørgsmål 1459 alm. del stillet af udvalget den 4. september 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren i sager om pengeoverførsler redegøre for, hvad der er erhvervs-, skatte- og justitsmyndighedernes m.fl. forskellige roller, opgaver og samarbejde om kontante pengeoverførsler?

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:

”En finansiel virksomhed er efter hvidvaskloven forpligtet til at overvåge kunders transaktioner, herunder også kontante pengeoverførsler, og hvis virksomheden har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, skal virksomheden omgående underrette Hvidvasksekretariatet og i visse tilfælde også undlade at gennemføre transaktionen.

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder underlagt hvidvaskloven opfylder lovens forpligtelser om bl.a. overvågning, undersøgelse og underretning til Hvidvasksekretariatet. Finanstilsynet overvåger ikke selv konkrete transaktioner eller virksomhedernes kunder, der foretager sådanne transaktioner. Hvis Finanstilsynet får kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, har Finanstilsynet en selvstændig pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet herom”

Med hensyn til skatte- og justitsmyndighedernes roller henviser jeg til skatteministeren og justitsministeren.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov