



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. juni 2023

Besvarelse af spørgsmål 162 alm. del stillet af udvalget den 23. maj 2023 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål:

Ministeren bedes kommentere rapporten 'Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask' fra Rigspolitiet (januar 2023) og redegøre for, hvilke initiativer rapporten giver anledning til at iværksætte.

Svar:

Formålet med den nationale risikovurdering er at identificere og analysere risici for hvidvask i Danmark, herunder de nationale trusler, metoder til hvidvask, risici for hvidvask i specifikke brancher samt risici for hvidvask i Grønland og på Færøerne. Sigtet er at medvirke til at sætte retningen for en stærk samlet indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask.

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask er et vigtigt værktøj i arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask både for myndigheder og virksomheder omfattet af hvidvaskloven. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen inddrager bl.a. oplysninger fra risikovurderingen i vurderingen af, hvor fokus i det risikobaserede hvidvasktilsyn skal ligge, ligesom de finansielle virksomheder bruger den i udarbejdelsen af deres egen risikovurdering, hvor virksomhederne identificerer de risici, som de i kraft af deres forretningsmodel har for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask bruges desuden sammen med den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) udarbejder, til at understøtte den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask 2022-2025. De aktuelle risici og trusler, som identificeres i de nationale risikovurderinger, danner dermed en del af grundlaget for den nationale strategi og udmøntningen heraf. Som led i udmøntningen af hvidvaskstrategien overvejer regeringen hvilke konkrete nye initiativer, der skal iværksættes med henblik på at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk