



Folketingets Lovsekretariat

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

Vedlagt fremsender jeg min besvarelse af spørgsmål 23 og 24 stillet af Erhvervsudvalget den 3. april 2009 efter ønske fra Colette Brix (DF)

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Med venlig hilsen

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Lene Espersen

Besvarelse af spørgsmål 24 ad L 120 stillet af Erhvervsudvalget den 3. april 2009 efter ønske fra Colette Brix (DF).

Spørgsmål 24:

Vil ministeren ændre lovforslaget, så Finanstilsynet udsteder bekendtgørelser vedrørende finansielle transaktioner med lande, der udgør særlig risiko for hvidvask og terrorisme, frem for, at virksomhederne selv skal følge med på Financial Action Task Forces hjemmeside. Der henvises til brev af 12. marts 2009 fra Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Finansrådet og forsikring & Pension (jf. bilag 6, afsnit 3).

Svar:

Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål 20 stillet af Erhvervsudvalget den 17. marts 2009, hvori jeg blev anmodet om at kommentere brevet af 12. marts 2009 fra Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Finansrådet og Forsikring & Pension.

Fra besvarelsen af spørgsmål 20 skal jeg særligt fremhæve, at jeg finder det uhensigtsmæssigt, hvis opmærksomhedspligten først skulle indtræde efter udstedelsen af en bekendtgørelse. Det ville i praksis medføre, at et eller flere lande i en periode enten fortsat ville figurere på den danske liste, selv om FATF havde besluttet at fjerne landet fra FATF-listen, eller at et eller flere lande i en periode ville være på FATF-listen, men ikke på den danske liste.

Jeg skal i øvrigt oplyse, at virksomhederne på Finanstilsynets hjemmeside vil kunne abonnere på FATF-listen og på den måde holde sig ajour, idet ændringer på listen automatisk vil blive mailet til abonnenten.

På baggrund af mit svar på spørgsmål 20 samt ovenstående mener jeg fortsat, at lovforslaget skal opretholdes i sin nuværende udformning.