



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

4. maj 2009

Besvarelse af spørgsmål 26 ad L 120 stillet af Erhvervsudvalget den 30. april 2009 efter ønske fra Colette Brix (DF).

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 26:

Ministeren bedes yde teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, der medfører, at Finanstilsynet pålægges at udstede bekendtgørelser vedrørende finansielle transaktioner med lande, der udgør særlig risiko for hvidvask og terrorisme, jf. Financial Action Task Forces liste (FATF-listen).

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

Svar:

Indledningsvis skal jeg henvise til min besvarelse af spørgsmålene 20 og 24 til dette lovforslag, hvori jeg redegør for, hvorfor jeg finder det uhenigtsmæssigt, 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 listen i den danske bekendtgørelse, selv om FATF måtte have 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 forlængelse heraf oplyse, at virksomhederne vil kunne abonnere på FATF-listen på Finanstilsynets hjemmeside og på den måde holde sig ajour, idet ændringer på listen automatisk vil blive mailet til abonnenten.

På denne baggrund mener jeg fortsat, at lovforslaget skal opretholdes i sin nuværende udformning, og et ændringsforslag vurderes derfor ikke nødvendigt.

Med henblik på at imødekomme ønsket om teknisk bidrag kan jeg dog oplyse, at et forslag til bestemmelse med det af spørgeren ønskede indhold kunne ske ved at ændre forslagens § 3, nr. 2, således:

"x) I den under nr. 2 forslåede affattelse af § 6, stk. 1, ændres "Pligten til at være opmærksom på sidstnævnte transaktioner indtræder 14 dage efter erklæringens offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside." til: "Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvornår pligten til at være opmærksom på transaktioner, der har forbindelse til de pågældende lande og territorier, træder i kraft."

