



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. august 2018

### Besvarelse af spørgsmål 273 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at 4. hvidvaskdirektivs artikel 48, implementeret i dansk lovgivning ved L 41 (2016-17), fastsætter hvilke kompetencer tilsynsmyndighederne skal have, og herunder at de kompetente myndigheder, for så vidt angår bl.a. kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, har udvidede tilsynsbeføjelser, og at de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den forpligtede driver virksomhed skal samarbejde med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den forpligtede enhed har sit hovedsæde?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Jeg kan bekræfte, at artikel 48 i 4. hvidvaskdirektiv pålægger de kompetente myndigheder at føre effektivt tilsyn og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at hvidvaskdirektivet overholdes. Hvidvaskdirektivets artikel 48 er implementeret i hvidvasklovens § 47, stk. 1, og § 49.

I forhold til samarbejdet mellem Finanstilsynet og udenlandske tilsynsmyndigheder, er der i overensstemmelse med EU-reglerne etableret såkaldte tilsynskollegier for grænseoverskridende finansielle kreditinstitutter. Det er tilsynsmyndighederne i de lande, hvor det pågældende kreditinstitut har aktiviteter, som deltager i disse kollegier.

Tilsynskollegierne varetager informationsudveksling og koordinerer tilsynsmæssige opgaver på tværs af de relevante tilsynsmyndigheder. Tilsynskollegierne medvirker derved til at opnå et tæt samarbejde mellem Finanstilsynet og de øvrige landes myndigheder.

Finanstilsynet har etableret et sådan tilsynskollegium for Danske Bank koncernen i 2009, hvor bl.a. det estiske finanstilsyn deltager. Derudover har Finanstilsynet etableret et særskilt hvidvaskkollegium med de samme tilsynsmyndigheder, hvor tilsynsindsatsen om forebyggelse af hvidvask drøftes og koordineres.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov