



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. juli 2018

### Besvarelse af spørgsmål 275 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 det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode de kompetente myndigheder i et andet EU- eller EØSland om at medvirke til at påse bl.a. overholdelse af loven vedr. pengeinstitutter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område? Og vil ministeren oplyse, om der gælder en tilsvarende bestemmelse efter estisk lovgivning? Og i bekræftende fald oplyse  eventuelt i fortrolig form hvis påkrævet – om de estiske tilsynsmyndigheder har haft fremsat en sådan anmodning over for det danske Finanstilsyn?

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

#### **Svar:**

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov