



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. august 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 EØS-land 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 fortløbig 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:

Jeg kan bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 2, at Finanstilsynet kan anmode kompetente myndigheder i et EU- eller EØS-land om at medvirke til at påse overholdelsen af hvidvaskloven og de regler, der er udstedt i medfør af hvidvaskloven vedrørende virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-13, med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land ved tilsynsreaktioner, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet EU- eller EØS-lands område. Denne adgang vil normalt kun blive anvendt, hvis Finanstilsynet ikke kan få oplysningerne ad anden vej.

Der findes en tilsvarende bestemmelse i estisk lovgivning.

Finanstilsynet har oplyst, at det estiske tilsyn ikke har fremsat en anmodning om bistand fra Finanstilsynet.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov