



Folketingets Europaudvalg  
Christiansborg

## Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 (KOM (2018) 0645) af 5. oktober 2018 stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL)

### Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for medlemslandenes muligheder for at indføre yderligere regulering i det tilfælde, at hvidvaskningsdirektivet ændres til en forordning med hjemmel i TEUF artikel 114 om det indre marked??

### Svar

En forordning er direkte gældende i EU-landene og indebærer i udgangspunktet harmoniserede EU-regler for alle EU-lande. En forordning udelukker dog ikke, at der på nogle områder i forordningen kan være en vis fleksibilitet for EU-landene eller de kompetente myndigheder, eller at landene kan have nationale særregler, som er i overensstemmelse med forordningen.

Det bemærkes, at EU-retsakter baseret på TEUF artikel 114 om harmonisering af EU-landenes lovgivning vedr. EU's indre markeds funktion kan være både direktiver og forordninger. Fx har det nuværende hvidvaskdirektiv hjemmel i TEUF artikel 114.

I tilfælde af omdannelse af det nuværende hvidvaskdirektiv til en forordning vil det afhænge af den konkrete udformning af forordningen, i hvilket omfang EU-landene vil kunne indføre yderligere regulering. Sådant regulering kan i givet fald vedrøre andre forhold end de, der er reguleret af en forordning, eller kan være regulering, der indebærer strammere krav på de områder, der er reguleret i forordningen, hvis den konkrete udformning af forordningen måtte give mulighed herfor.

Kommissionen bemærker i sin meddelelse af 12. september 2018 vedr. styrkede EU-rammer for tilsyn med hvidvask, at man i en kommende rapport senest i 2019 vedr. implementering af hvidvaskdirektivet vil overveje at foreslå at gøre hvidvaskdirektivet til en forordning. En alternativ mulighed ville være, at alene visse dele af direktivet blev omdannet til en forordning.

Et sådant initiativ, hvor direktivet eller dele af det omdannes til en forordning, vil i givet fald kræve forslag fra Kommissionen, som skal vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet i den almindelige lovgivningsprocedure.

Med venlig hilsen

Kristian Jensen  
Finansminister