



Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg

5. oktober 2020
2020 - 568
ama

Den danske regerings svar på Kommissionens begrundet udtalelse 2018/2267 om manglende meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Europa-Kommissionen har ved brev af 2. juli 2020 fremsendt en begrundet udtalelse til Danmark om manglende meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse i national ret af direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme m.v. (4. hvidvaskdirektiv).

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

Fristen for gennemførelsen af direktiv 2015/849/EU i dansk ret var den 26. juni 2017. Finanstilsynet meddelte den 12. juli 2017 Kommissionen, at direktivet var blevet endeligt gennemført i dansk ret.

Efter en indledende vurdering af de gennemførelsesforanstaltninger, som blev meddelt Kommissionen som en fuldstændig gennemførelse af direktiv 2015/849/EU, har Kommissionen den 9. november 2018 fremsendt en anmodning om en specificering af, hvor nærmere angivne bestemmelser er gennemført i dansk ret (i anmodningen benævnt ”completeness check”/fuldstændighedstjek). Denne anmodning blev besvaret den 28. januar 2019.

Den 1. oktober 2019 sendte Danmark et supplerende svar til åbningsskrivelsen.

Som opfølgning på fuldstændighedstjekket fremsendte Kommissionen den 2. juli 2020 en begrundet udtalelse, hvori Kommission meddeler, at de foranstaltninger, som Danmark har meddelt, ikke udgør en fuldstændig gennemførelse af direktiv 2015/849/EU.

Kommissionen har i den begrundet udtalelse af 2. juli 2020 oplistet 18 bestemmelser, som Kommissionen vurderer ikke er gennemført i dansk ret.

Som følge af Kommissionens begrundet udtalelse er der fulgt op på gennemførelsen af de nævnte bestemmelser med henblik på om nødvendigt at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at direktivet bliver fyldestgørende implementeret i dansk ret.

Det er vurderingen, at den væsentligste del af de i den begrundet udtalelse opregnede bestemmelser er gennemført i dansk ret.

Det er dog i forbindelse med gennemgangen af bestemmelserne blevet konstateret, at enkelte gennemførelsesforanstaltninger ikke har været tilstrækkeligt beskrevet i meddelelsen til Kommissionen. Der er redegjort nærmere herfor i vedlagte besvarelse af Kommissionens begrundede udtalelse.

Der er desuden enkelte bestemmelser, som med fordel kan præciseres eller ikke er gennemført i dansk ret, hvorfor der bør ske yderligere præcisering for at sikre fyldestgørende implementering af direktivet. I vedlagte besvarelse indgår en nærmere beskrivelse af bestemmelserne og gennemførelsen heraf i dansk ret.

Kommissionen er i den forbindelse meddelt, at der er indledt en proces med henblik på at gennemføre de bestemmelser, der ikke er fuldt ud gennemført i dansk ret eller hvor en præcisering vil sikre en så direktivnær implementering som muligt. Bestemmelserne vil blive implementeret i et lovforslag, som forventes fremsat oktober I 2020 med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Kommissionen vil modtage meddelelse om gennemførelsen, når bestemmelserne er endeligt gennemført.