



Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. juli 2022

Besvarelse af spørgsmål 1054 alm. del stillet af udvalget den 16. juni 2022 efter ønske fra Karina Adsbøl (UFG).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk kriminalitet redegøre for, om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

EU-Kommissionen fremsatte den 20. juli 2021 en række lovforslag for at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Pakken indeholder bl.a. et forslag til en ny hvidvaskforordning, som dele af det eksisterende hvidvaskdirektiv overføres til.

Reglerne i forordningen retter sig mod de forpligtede virksomheder og stiller ikke direkte krav til borgerne. Borgerne kan dog indirekte blive påvirket gennem de krav, forordningen stiller til virksomhederne. Forslaget til en ny forordning er fortsat under forhandling.

Regeringen støtter overordnet set Kommissionens pakke af forslag til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, herunder at der fremadrettet sikres en mere ensartet regulering på hvidvaskområdet ved at omdanne dele af hvidvaskdirektivet til en forordning. Det er nødvendigt at styrke indsatsen med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering både nationalt og på EU-niveau, da hvidvask ofte har grænseoverskridende karakter.

Regeringen arbejder under forhandlingerne for, at reglerne bliver proportionale, så de administrative omkostninger står mål med formålet med reglerne. Reglerne skal dermed tage hensyn til virksomhedernes og deres kunders størrelse og risiko for hvidvask og terrorfinansiering. Det er også nødvendigt for at målrette indsatsen og sætte ind dér, hvor behovet og effekten er størst.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup