



## Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. juli 2022

### Besvarelse af spørgsmål 1055 alm. del stillet af udvalget den 16. juni 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 oplyse status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces?

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:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Kommissionen fremsatte den 20. juli 2021 en samlet pakke af lovgivningsinitiativer for at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Pakken indeholder fire elementer:

- 1) Forslag til ændring af EU's hvidvaskdirektiv.
- 2) Forslag til en ny hvidvaskforordning, som dele af det eksisterende hvidvaskdirektiv overføres til.
- 3) Forslag til forordning om etablering af en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed, der også inkluderer en mekanisme for styrket samarbejde og informationsudveksling mellem finansielle efterretningssenheder (FIU'er).
- 4) Forslag til ændring af pengeoverførselsforordningen.

Den nedsatte rådsarbejdsgruppe i EU forhandler i øjeblikket de fire retsakter. Forhandlingerne begyndte i andet halvår 2021 under det slovenske EU-formandskab.

Det seneste halve år har det franske formandskab særligt fokuseret på at forhandle forslaget til en forordning om en ny fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed på plads i Rådet. Et kommende kompromisforslag fra Rådet om forordningen skal drøftes med Europa-Parlamentet og Kommissionen i trilogforhandlingerne. Dette forventes at ske i andet halvår 2022.

Det franske formandskab har desuden fokuseret på at få ændringen til pengeoverførselsforordningen på plads. Der foreligger et kompromisforslag fra Rådet, som i øjeblikket bliver drøftet i trilogforhandlingerne. Der forventes at kunne opnås enighed herom inden for den nærmeste fremtid.

Forhandlingerne om de to øvrige retsakter, hvidvaskdirektivet og hvidvaskforordningen, foregår sideløbende i rådsarbejdsgruppen, og de vil fortsætte under det tjekkiske EU-formandskab i efteråret 2022. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår der vil foreligge et kompromisforslag herom, som kan forhandles med Europaparlamentet.

Det står således ikke klart, hvornår den samlede hvidvaskpakke vil være helt færdigforhandlet med Europaparlamentet. Det er dog ikke utænkeligt, at forhandlingerne kan række ind i det svenske EU-formandskab i første halvår 2023.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup