

Udenrigsministeriet

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag
1

Sagsnummer
2021-17

Kontor
EKN

15. oktober 2021

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Hvidvaskforordning

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsministeriets grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til forordningen om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, KOM (2021) 0420, Kommissions forslag til direktiv om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849, KOM (2021) 0423 samt Kommissionen forslag til forordning om oplysninger, der skal medsendes pengeoverførsler og ved overførsler af visse udvalgte kryptoaktiver, KOM (2021) 0422.

Jeppe Kofod