



FOLKETINGET

Europaudvalget

Til: Udvalgets medlemmer

Dato: 1. marts 2023

KOM (2021) 0423

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 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

Kommissionens svar på spørgsmål stillet af MEP Karen Melchior om hvidvaskdirektivet

Til orientering fremsendes Kommissionens svar på spørgsmål stillet af medlem af Europa-Parlamentet Karen Melchior om hvidvaskdirektivet.

Med venlig hilsen

Europaudvalgets sekretariat

Spørgsmål:

I sidste uge fastslog EU-Domstolen, at en bestemmelse i hvidvaskdirektivet, der gav borgerne en enkel måde at få adgang til oplysninger om de reelle ejere af selskaber på, var ugyldig.

Denne bestemmelse har hjulpet borgere og journalister, bidraget til at afdække tilfælde af skatteunddragelse og hvidvask af penge og afsløret russiske oligarkers huseren langt ind i Europa. Afgørelsen om at kende den ugyldig sætter virksomhedsejeres privatliv over offentlighedens interesse. Den er et hårdt slag for gennemsigtigheden, som vil skade de europæiske borgeres tillid til virksomhederne.

Det er derfor vigtigt, at der bliver fremlagt en løsning, der adresserer Domstolens betænkeligheder.

1. Kan Parlamentet regne med, at Kommissionen fremlægger lovgivning med henblik på at genoprette dette vigtige redskab inden mandatets udløb?
2. Hvordan agter Kommissionen at forene virksomhedsejernes privatliv med offentlighedens interesse i at få adgang til disse oplysninger?

Kommissionens svar:

I sin dom af 22. november 2022 annullerede Domstolen artikel 1, nr. 15), litra c), i direktiv 2018/843¹ for så vidt angår kravet om, at medlemsstaterne i alle tilfælde skal gøre oplysninger om reelt ejerskab af selskaber og andre juridiske personer tilgængelige for ethvert medlem af offentligheden. Domstolen fandt, at det indgreb i de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartrets artikel 7 og 8, som følger af offentlighedens adgang, hverken er strengt nødvendigt for at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller står i et rimeligt forhold til formålet.

Kommissionen er i færd med nøje at vurdere konsekvenserne af dommen og eventuelle nødvendige foranstaltninger, herunder i forbindelse med betingelserne for aktindsigt i henhold til det kommende sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (KOM (2021) 0423), der blev foreslået i juli 2022, og vil arbejde tæt sammen med medlovgiverne for at sikre, at EU-reglerne er i fuld overensstemmelse med Domstolens dom.

Ved at bistå medlovgiverne vil Kommissionen også sørge for at sikre balancen mellem de interesser, der står på spil. Selv om dommens konsekvenser stadig er ved at blive vurderet, gav Domstolen en mulig vej frem i dommens præmis 74, som opregner flere kategorier, der har en sådan legitim interesse, og som bl.a. omfatter pressen og civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (EØS-relevant tekst) (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43).