



ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN

4. april 2014

**Besvarelse af spørgsmål 272 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. marts 2014 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).**

ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang Folketingets muligheder for at foretage ændringer i hvidvaskningsloven og de dertil knyttede forskrifter er begrænset af internationale aftaler og lignende?

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

**Svar:**

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), implementerer hvidvaskdirektivet samt anbefalingerne fra Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

FATF er et mellemstatsligt samarbejde om bl.a. bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som Danmark er medlem af, sammen med 33 andre lande og EU-Kommissionen og Golfstaternes samarbejdsråd. Danmark er som medlem af FATF forpligtet til at følge FATF's anbefalinger, ligesom Danmark er forpligtet til at indarbejde kravene i hvidvaskdirektivet i den nationale lovgivning.

Fælles internationale regler er en klar forudsætning for at sikre et effektivt værn mod finansiering af terror via udenlandske pengeoverførsler og hvidvaskning af penge erhvervet fra kriminalitet. Derudover er det afgørende med et godt internationalt samarbejde mellem myndigheder på tværs af grænserne.

Hvidvaskdirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket giver medlemslandene, herunder Danmark, mulighed for at gennemføre strengere regler i bekæmpelsen af hvidvask af udbytte og bekæmpelse af terrorisme. Det betyder, at der er mulighed for at foretage ændringer i hvidvaskloven, så længe Danmark stadig efterlever hvidvaskdirektivet, herunder FATF's anbefalinger. Det gælder dog, at reglerne i hvidvaskloven om legitimation i faste kunde-forhold svarer til reglerne i hvidvaskdirektivet, hvorfor reglerne herom i hvidvaskloven ikke kan lempes.