



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

25. april 2018

Besvarelse af spørgsmål 144 alm. del stillet af udvalget den 6. april 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse resultaterne af Finanstilsynets tilsyn med vekselbureauer i Danmark fra de overtog tilsynspligten og op til i dag.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet overtog tilsynet med valutavekslingsvirksomhederne den 26. juni 2017. Med hvidvaskloven blev der samtidig indført nyt krav om tilladelse til udøvelse af valutavekslingsvirksomhed.

For allerede eksisterende vekselbureauer blev der indført en overgangsordning, så de kunne fortsætte deres virksomhed frem til 31. december 2017, men skulle ansøge om tilladelse inden årets udgang, for at fortsætte driften indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om tilladelse.

Finanstilsynet har modtaget 30 ansøgninger fra eksisterende vekselbureauer og 5 fra nyetablerede virksomheder. Der er indtil videre meddelt 6 tilladelser til udbud af valutavekslingsvirksomhed. De vekselbureauer, som har ansøgt om tilladelse, kan fortsætte driften af deres virksomhed indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om tilladelse.

Finanstilsynet er i gang med at behandle de øvrige ansøgninger. Processen er udfordret af, at flere af ansøgningerne er mangelfulde. Finanstilsynet forventer på den baggrund, at der vil være en række virksomheder, der på trods af Finanstilsynets vejledning ikke vil opfylde lovgivningens krav for at opnå tilladelse, og at der som følge heraf vil være færre vekselbureauer, når processen er færdig.

Når Finanstilsynet har afsluttet ansøgningsprocessen vil Finanstilsynet i løbet af i år gennemføre en række inspektioner af en del af de valutavekslingsvirksomheder, som har fået en tilladelse.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen