



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

28. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 213 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig i, at det vil være et godt redskab til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering at få indført indberetningspligt til Finanstilsynet om pengeinstitutter og værdihåndteringsfirmaers leverancer af valuta til vekselbureauer fordelt på seddeltype og seddelstørrelse til vekselbureauer. Der henvises til ministerens besvarelse af 25. april 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 143, hvor ministeren har oplyst: "Den finansielle lovgivning forpligter imidlertid ikke pengeinstitutterne til løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler.

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

Svar:

Det er min umiddelbare vurdering, at indførelse af en indberetningspligt til Finanstilsynet for samtlige pengeinstitutters og værdihåndteringsfirmaers leverancer af valuta til vekselbureauer fordelt på seddeltype og seddelstørrelse, og oprettelse af et register herfor, vil være en administrativ og omkostningsmæssig tung løsning sammenholdt med den mulige effekt i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Jeg mener det vil være mere effektivt at indføre et egentligt forbud for banker og valutavekslingsbureauer mod at udlevere 500-eurosedler. Aktuelt overvejer jeg derfor den nærmere udformning af et sådant muligt forbud med henblik på fremsættelse af lovforslag i næste folketingsamling.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov