



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

28. juni 2018

### Besvarelse af spørgsmål 216 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Vil ministeren, set i lyset af, at vekselbranchen er kategoriseret som en branche, som i særlig høj grad bliver brugt til hvidvaskning, redegøre for, om der er ført tilsyn med vekselbureauerne siden Finanstilsynet overtog opgaven fra Erhvervsstyrelsen, og herunder redegøre for, hvorfor Finanstilsynets tilsynsniveau har været på dette niveau?

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 kunne fortsætte driften indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om tilladelse.

Finanstilsynet har modtaget 31 ansøgninger fra eksisterende vekselkontorer og 4 fra nyetablerede virksomheder. I forhold til det tidligere oplyste i ERU alm. del spørgsmål 144 er der foretaget en omklassificering i forhold til antallet af ansøgninger fra eksisterende og nyetablerede virksomheder, da en enkelt virksomhed viste sig at stå forkert registreret i hvidvaskregistret, men det samlede antal er uændret. Der er indtil videre meddelt 11 tilladelser til udbud af valutavekslingsvirksomhed.

Finanstilsynet er i fuld gang med at behandle de øvrige ansøgninger. Processen er dog 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.

Finanstilsynet forventer at afslutte behandlingen af ansøgningerne senest ved udgangen af 3. kvartal 2018. Når Finanstilsynet har afsluttet behandlingen heraf vil Finanstilsynet i løbet af i år gennemføre en række inspektioner af en del af de valutavekslingsvirksomheder, som har fået en tilladelse. Planen er at nå at gennemføre inspektion af dem alle i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019. De virksomheder, der får et afslag, må ikke fortsætte deres valutavekslingsaktiviteter og skal indstille deres valutavekslingsaktiviteter, så snart de får afslaget.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov