



Folketingets Skatteudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. september 2021

Besvarelse af spørgsmål 636 alm. del stillet af udvalget den 20. august 2021 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, hvor mange agenter, der vil kunne betegnes som hawalaagenter, der er registreret ved Finanstilsynet?

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Svar:

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

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

”Begrebet ”hawala” omfatter bl.a. systemer til pengeoverførsel, hvor midler overføres via andre kanaler end det traditionelle banksystem. En dansk hawalavirksomhed vil derfor som udgangspunkt være omfattet af definitionen på en pengeoverførselsvirksomhed efter lov om betalinger. Pengeoverførselsvirksomheder i Danmark skal have tilladelse af Finanstilsynet.

Udenlandske betalingsinstitutter på betalingstjenesteområdet i EU og EØS-lande, der er meddelt tilladelse i hjemlandet til at drive virksomhed, kan via agenter udøve virksomhed i Danmark. Finanstilsynet skal notificeres af tilsynsmyndighederne i hjemlandet, før betalingsinstitutterne begynder at anvende tilknyttede agenter over for danske kunder. Såfremt en agent er etableret her i landet, vil agenten være underlagt Finanstilsynets hvidvasktilsyn.

Da hawala ikke er en præcis defineret virksomhedstype og ikke registreres særskilt som en sådan, er det ikke muligt for Finanstilsynet at opgøre, hvor mange af de pengeoverførselsvirksomheder og agenter, som Finanstilsynet har under tilsyn, der kan betegnes hawala.

Der henvises desuden til besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål 492 stillet af udvalget den 5. maj 2021.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup