



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Skatteudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 10. juni 2022  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Anna Michelsen  
Sagsnr.: 2022-0032/17-0084  
Dok.: 2450753

### **Besvarelse af spørgsmål nr. 571 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg**

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 571 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 19. maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Mattias Tesfaye

/

Kristoffer Aagren

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 3392 3340  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 571 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 435 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om der arbejdes for at etablere standarder og krav til de oplysninger, som der udveksles mellem lande, og i givet fald hvordan?”

### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK henviser indledningsvis til Justitsministeriets besvarelse af 30. oktober 2020 af spørgsmål nr. 435 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg, hvoraf de gældende standarder og krav for udveksling mellem de forskellige landes finansielle efterretningsenheder (FIU'er) fremgår.

NSK oplyser supplerende, at Hvidvasksekretariatet løbende deltager i EU FIU Platforms møder, hvor medlemsstaterne drøfter problemstillinger, der blandt andet relaterer sig til FIU.net, som er et sikkert fælles kommunikationsnetværk, der understøtter deling af oplysninger og afsendelse af forespørgsler mellem FIU'er inden for EU.

Medlemsstaterne vedtog på et møde den 9. september 2021 en arbejdsplan for projekter, som medlemsstaterne ønsker at arbejde med i perioden 2022-2023. Der er i den forbindelse nedsat en række arbejdsgrupper, hvoraf den ene af arbejdsgrupperne skal arbejde med ”*Contents and formats for FIU-to-FIU exchanges (including FIU.net integration)*”. Det fremgår af projektbeskrivelsen for arbejdsgruppen, at arbejdet fokuserer på at fastlægge en skabelon med fælles elementer for udveksling af oplysninger mellem FIU'er, som i sidste ende kan integreres i FIU.net for at lette udvekslingen af information mellem FIU'er. Danmark og syv andre medlemsstater deltager i arbejdsgruppen, hvis arbejde fortsat pågår.

NSK oplyser endvidere, at EU-Kommissionen den 20. juli 2021 fremsatte en række forslag, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML-pakken). Pakken indeholder forslag til i alt fire nye retsakter:

- Forslag til en ny forordning om en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed ("Anti-Money Laundering Authority" – AMLA).
- Forslag til en ny hvidvaskforordning.
- Forslag til et nyt hvidvaskdirektiv (6. hvidvaskdirektiv).
- Forslag til ændring af pengeoverførselsforordningen.

Der er blandt andet stillet forslag om, at EU skal oprette en fælles hvidvasktilsynsmyndighed (AMLA), der skal fungere ud fra et fælles og harmoniseret regelsæt i samarbejde med nationale kompetente myndigheder. I forhold til FIU'erne skal AMLA'en bl.a. understøtte og koordinere udveksling af information mellem FIU'erne samt mellem FIU'erne og andre kompetente myndigheder, herunder ved at overtage ansvaret for FIU.net.

Af forslaget til 6. hvidvaskdirektiv fremgår det blandt andet, at der bør fastsættes yderligere detaljer om de nærmere bestemmelser for udveksling af oplysninger mellem FIU'erne. I den forbindelse er der lagt op til, at AMLA'en skal udarbejde udkast til tekniske standarder, der harmoniserer formaterne for udveksling af oplysninger. Der er også lagt op til, at AMLA'en skal vedtage retningslinjer for kriterier til bestemmelse af, om en modtaget underretning er af interesse for FIU'er fra andre medlemsstater.

Det fremgår videre, at det er vigtigt, at FIU'erne samarbejder og udveksler oplysninger med hinanden på en effektiv måde. I den forbindelse er der lagt op til, at AMLA'en skal yde den nødvendige bistand ved blandt andet at udarbejde udkast til tekniske standarder vedrørende det format, der skal anvendes til udveksling af oplysninger mellem FIU'erne."