



ORIENTERINGSNOTAT

8. juli 2020
20/08497-4
patsch-dep

MODTAGELSE AF BEGRUNDET UDTALELSE

Til underretning af Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, at Udenrigsministeriet den 2. juli 2020 har modtaget Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2018/2267 (dokumentnr. C (2020) 3785 final).

Kommissionens begrundede udtalelse vedrører manglende meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 (4. hvidvaskdirektiv).

Kommissionens begrundede udtalelse 2018/2267

Af Kommissionens begrundende udtalelse fremgår, at Kommissionen efter en vurdering af Danmarks meddelelse om gennemførelse af 4. hvidvaskdirektiv har konkluderet, at en række bestemmelser i 4. hvidvaskdirektiv ikke er blevet gennemført fuldt ud.

Videre proces

Erhvervsministeriet vil i samarbejde med andre involverede myndigheder gennemgå Kommissionens udtalelse og vurdere, om der er behov for uddybning af meddelelsen til Kommission om den danske gennemførelse af 4. hvidvaskdirektiv, eller om der måtte være steder, hvor der skal foretages justeringer af den danske implementering. Det er på et foreløbigt grundlag vurderingen, at der primært er behov for uddybning af meddelelsen til Kommissionen.