



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 183 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Hvor mange medarbejdere i den finansielle sektor er aktuelt ansat til at beskæftige sig med hvidvask, og hvad har udviklingen i antal været over de seneste 2 år?

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

Svar:

Finans Danmark offentliggjorde den 15. november 2019 en analyse over bl.a. antallet af medarbejdere beskæftiget med hvidvask og compliance i bankerne.

Finans Danmark skønner ved analysen, at antallet af ansatte i kernefunktioner inden for hvidvask og compliance mellem 2018 og 2019 er steget med 1.200, hvilket bragte det samlede antal op til 4.300 i november 2019. Tallet omfatter således ikke kun medarbejdere beskæftiget med hvidvask.

Finans Danmark har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst, at det ikke er muligt at udskille antallet af hvidvaskansatte fra det samlede antal ansatte på området.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup