



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 221 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, hvornår evalueringen af L 41 påbegyndes og forventes afsluttet, og herunder oplyse om de administrative byrder for samarbejdspartnere med politisk eksponerede personer (PEP) vil indgå i evalueringen?

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

Svar:

Der blev i december 2018 under den daværende regering iværksat en undersøgelse af de danske hvidvaskregler og -tilsyn i forhold til sammenlignelige landes regler og tilsyn.

Konklusionerne fra undersøgelsen indgik i de politiske forhandlinger, der førte til den brede politiske aftale af 27. marts 2019 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og hvidvask.

Det indgår som en del af aftalen af 27. marts 2019, at der i 2020/2021 skal gennemføres en evaluering af indsatsen på hvidvaskområdet med henblik på at vurdere de danske lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for bekæmpelse af hvidvask i forhold til andre sammenlignelige EU-lande. I den sammenhæng vil der kunne ses på reglerne om politisk eksponerede personer, nærtstående og nære samarbejdspartnere. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt, hvilke elementer, der skal indgå i evalueringen eller hvornår evalueringen iværksættes.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup