



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 231 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er ministerens bemærkninger til den sønderlemmende kritik, som fremgår af Statsrevisorernes beretning 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, og hvordan synes ministeren, at disse konklusioner stemmer med de hvidvaskforpligtelser, som staten har pålagt bl.a. bankerne?

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

Svar:

Jeg har taget beretningen og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Beretningen vedrører perioden 2016-2018, og det er blandt andet på grund af de forhold, som Statsrevisorerne og Rigsrevisionen retter kritik af, at der i de seneste år har gennemført en væsentlig styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering med de brede politiske aftaler fra 2017, 2018 og 2019 (S, V, LA, K, DF, RV og SF).

De politiske aftaler har indebåret markante skærpselser af reguleringen, langt flere muskler til myndighedernes tilsyn og et styrket og målrettet myndighedssamarbejde. Med implementeringen af de politiske aftaler er der derfor iværksat og gennemført en lang række initiativer, som tager hånd om Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritikpunkter.

Indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering er en fælles opgave, der kræver løbende fokus fra såvel myndigheder som private aktører. Det er vigtigt, at vi har et system, hvor hvidvask og finansiering af terrorisme forebygges og bekæmpes effektivt og målrettet. Derfor følger vi fra regeringens side indsatsen på området tæt for at sikre, at de nye rammer fungerer efter hensigten.

Jeg kan i øvrigt henvise til min redegørelse til Statsrevisorernes Beretning 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som blev oversendt til udvalget den 2. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup