



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. januar 2017

### Besvarelse af spørgsmål 43 ad L 41 stillet af udvalget den 13. december 2016 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for de afsatte ressourcer til kontrol af, at reglerne overholdes, herunder specifikt hvilke ressourcer, der er afsat til forebyggende kontrol, og om ministeren mener der er afsat tilstrækkelige ressourcer?

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

#### Svar:

Med lovforslaget bliver rammerne for at bekæmpe hvidvask mv. i højere grad risikobaseret. Dermed skabes der bl.a. et grundlag for en målrettet og effektiv kontrolindsats baseret på den risikobaserede tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Udgangspunktet for tilsynsmyndighederne er derfor generelt ikke at udføre mere kontrol, men at omlægge måden at udføre kontrol på.

Det er vurderingen, at lovforslaget i sig selv ikke indebærer øgede løbende omkostninger for tilsynsmyndighederne, men der vil være omstillingsomkostninger i forhold til omlægningen af kontrollen, samt til vejledning m.v. om de nye krav. Det er de relevante ministeriers vurdering, at omstillingsomkostningerne kan afholdes inden for de eksisterende rammer.

Sagen om de såkaldte Panama-papers har imidlertid vist, at der kan være behov for at øge indsatsen på området for hvidvask og skatteunddragelse i forhold til de finansielle virksomheder og deres forpligtelser, ud over lovforslagets rammer. Når Finanstilsynet endelige redegørelse i sagen foreligger, vil jeg indkalde til forhandlinger om yderligere initiativer på området, hvor det vil være naturligt også at vurdere, om der er behov for flere ressourcer til den forebyggende kontrol.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen