



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

31. oktober 2016

Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober
efter ønske fra Thomas Jensen (s).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, om køb og salg af 500-eurosedler er en indikator på hvidvaskning.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Svar:

Køb og salg af 500-eurosedler er ikke i sig selv et udtryk for hvidvask.

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

Virksomheder, der til dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner skal løbende overvåge de transaktioner, som gennemføres. I den sammenhæng er det relevant at være opmærksom på, at der ved fx ved pengesmugling ofte anvendes udenlandske sedler af høj værdi (f.eks. 200 euro sedler eller 500 euro sedler), jf. Statsadvokaten for Økonomisk og International kriminalitets (SØIK) nationale risikovurdering fra 2015 ”Hvidvask i Danmark”.

Hvis virksomhederne bliver opmærksomme på transaktioner, hvor der er mistanke om hvidvask, er virksomhederne forpligtet til at indberette dette til SØIK. Det er derfor den enkelte virksomheds opgave at vurdere, om der i den konkrete sammenhæng, uanset pengesedlernes værdi, er en mistanke om hvidvask.

Den Europæiske Centralbank har den 4. maj 2016 har offentliggjort, at banken fra og med udgangen af 2018 ikke længere vil producere 500-eurosedlen. Baggrunden herfor er netop dennes potentiale for at indgå i ulovlige kontanttransaktioner.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen