



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

23. april 2020

Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 110 stillet af udvalget den 21. april 2020 efter ønske fra Mona Juul (KF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvordan det nu forhøjede gebyr for hvidvaskkontrol for revisorer (2.840 kr.) er beregnet, herunder en specifikation af

- hvilke konkrete udgifter forhøjelsen skal dække,
- hvordan udgifterne til forhøjelsen er beregnet, og
- hvordan det oprindelige foreslåede gebyr er beregnet, herunder det forventede timeforbrug pr. kontrol.

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

Der ønskes i besvarelsen en skemaopstilling, således at beregningsforudsætninger og poster for både det oprindeligt foreslåede gebyr på 2.275 kr. og det nye gebyr på 2.840 kr. klart fremgår.

Svar:

Ad a)

For at sikre en ensretning af finansieringen af hvidvasktilsynet med de øvrige sektorområder (advokater, spiludbydere og finansielle virksomheder) har jeg foreslået, at gebyret der opkræves hos godkendte revisorer dækker samtlige udgifter til hvidvasktilsynet og ikke kun udgifterne forbundet med selve tilsynsaktiviteten.

De nye beregninger indeholder således de samlede udgifter til hvidvasktilsynet med godkendte revisorer, dvs. vejledningsindsats, undervisning, internationalt arbejde, tværgående samarbejde - nationalt som internationalt, it-udvikling mv.

Jeg henviser desuden til min besvarelse af spørgsmål 1 ad L 110.

Ad b) og c)

I beregningen af det oprindeligt foreslåede gebyr indgik kun udgifter forbundet med selve tilsynsaktiviteten. Heri indgår udgifter til løn, overhead og driftsudgifter til tilsynsaktiviteten. Beregningerne bygger på en forudsætning om, at der årligt gennemføres 90 tilsyn, at det forventede timeforbrug pr. tilsyn er 120 timer, og at der skal opkræves hvidvaskgebyr hos 3000 revisorer.

I det justerede gebyr indgår der løn- og driftsudgifter til vejledningsindsats, undervisning, internationalt arbejde, tværgående samarbejde - nationalt som internationalt, it-udvikling mv.

Det kan sammenfattes som følger:

Mio. kr.	Oprindeligt gebyr	Justeret gebyr
Lønudgifter	5,0	6,4
heraf til tilsynsaktiviteter	5,0	5,0
heraf til vejledning, information osv.	0,0	1,4
Driftsudgifter	1,7	2,1
I alt	6,8	8,5

Det betyder, at gebyret stiger fra 2.275 kr. til 2.840 kr. pr. revisor.

Der er tale om et omkostningsbestemt gebyr for hvidvasktilsynet af godkendte revisorer, der kan reguleres efter pris- og lønudviklingen.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup