



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

11. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 14 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren ikke, at det vil kunne tilføre værdi til det etablerede operative myndighedsforum både i forhold til deling af oplysninger og opklaring af sager, hvis pengeinstitutterne bliver deltagere i dette forum eller i et operativt forum med myndighederne under dette etablerede forum? Det etablerede hvidvaskforum+, der i dag sætter sektor og myndigheder sammen, giver alene adgang til udveksling af oplysninger af generel og ikke operativ karakter.

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

Svar:

I forlængelse af etableringen af det Operative Myndighedsforum vil det forventeligt kunne tilføre værdi, både i forhold til deling af oplysninger og opklaring af sager, at der skabes et forum, hvor myndighederne og private aktører kan samarbejde på et operationelt plan.

Det følger derfor af den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask- og terrorfinansiering 2018-2021, at det skal vurderes, om der er behov for oprettelse af en stående arbejdsgruppe, hvor konkrete efterforskningsager bl.a. kan drøftes med relevante private aktører, samt hvorvidt dette kan rummes inden for den gældende lovgivningsramme. Dette arbejde er igangsat og forventes færdigt primo 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup