



Pressemeddelelse

Luxembourg, den 11. juni 2020

EU-revisorerne vil undersøge EU's tiltag mod hvidvask af penge i banksektoren

Hvidvask af penge er en praksis, der sigter mod at skjule den ulovlige oprindelse af udbyttet fra kriminelle aktiviteter. Mistænkelige transaktioner knyttet til hvidvask af penge løber op i flere hundrede milliarder euro om året i EU. Den Europæiske Revisionsret har indledt en revision for at undersøge EU's indsats for at tackle hvidvask af beskidte penge med særligt fokus på banksektoren.

EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge har været gældende siden 1991 og er blevet opdateret fire gange - senest i 2018. Kommissionen, som er den centrale aktør på EU-plan, udarbejder og håndhæver reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge i tæt samarbejde med medlemsstaterne. I år påtog Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sig opgaven med at lede, koordinere og overvåge EU-finanssektorens bekæmpelse af hvidvask af penge. Det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre og håndhæve EU's regler om bekæmpelse af hvidvask af penge gennem national lovgivning og at retsforfølge hvidvask af penge. I Europa anslår Europol værdien af mistænkelige transaktioner til cirka 1,3 % af EU's BNP.

"Hvidvask af penge er en større og større alvorlig trussel på verdensplan, og svindlerne forsøger ofte at hvidvaske penge der, hvor kontrollen er svagest, langt fra pengenes oprindelse", siger Mihails Kozlovs, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "I lyset af denne kriminelle praksis' enorme udbredelse, bl.a. i EU, og en række nyere store skandaler, der involverer banker, har vi besluttet at revidere effektiviteten af EU's tiltag til bekæmpelse af hvidvask af penge i banksektoren."

Trods et omfattende internationalt samarbejde og en stadig mere avanceret EU-lovgivning er hvidvask af penge fortsat en stor politisk udfordring. Revisorerne vil fokusere på medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen, håndteringen af risici på de indre markeder, koordineringen mellem nationale tilsynsmyndigheder og EU-organer og EU's tiltag til afhjælpning af overtrædelser af EU-lovgivningen vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge på nationalt plan. I feltarbejdet for denne revision indgår Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Finansiell Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen, EBA og Den Europæiske Centralbank.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

Bemærkninger til redaktører

EU vedtog det første direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i 1991. Den nuværende udgave er direktiv (EU) 2015/849, der blev ændret ved direktiv (EU) 2018/843 (kendt som femte hvidvaskdirektiv). Medlemsstaterne var forpligtet til at indføre det i deres lovgivning og gennemføre dets bestemmelser senest den 10. januar 2020. I løbet af årene er anvendelsesområdet for direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge blevet stadig bredere.

Den nye Kommission har gjort bekæmpelsen af hvidvask af penge til en prioritet og har for nylig udsendt en meddelelse om en handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Orienteringen om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om denne igangværende revisionsopgave, der vil blive afsluttet i første halvår af 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Den fulde orientering om kommende revision foreligger på engelsk på www.eca.europa.eu.

Pressekontakt vedrørende denne orientering

Claudia Spiti - E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547

Foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien

Den Europæiske Revisionsret har taget de nødvendige skridt til fortsat at kunne udføre effektiv offentlig revision i EU og udarbejde rettidige revisionsberetninger, udtalelser og analyser under covid-19-pandemien, så vidt det er muligt i disse udfordrende tider. Al vores taknemmelighed går samtidig til dem, der arbejder for at redde liv og bekæmpe pandemien i Luxembourg, EU og resten af verden. Vi er desuden fortsat fast besluttet på at støtte den luxembourgske regerings politik om at beskytte folkesundheden. Vi afbøder virkningerne af den aktuelle sundhedskrise for vores ansatte og har truffet forholdsregler for at minimere risikoen for dem og deres familier.