



Folketingets Europaudvalg
Christiansborg

22. juli 2021

Skriftlig forelæggelse af dagsordenen for uformel videokonference for EU's økonomi- og finansministre den 26. juli 2021

Denne skriftlige forelæggelse vedrører sagerne på dagsordenen for den uformelle videokonference for EU's økonomi- og finansministre 26. juli 2021, der forelægges til orientering.

Forelæggelsen giver et prioriteret uddrag af de centrale aspekter af sagerne. Der henvises generelt til samlenotatet, som er oversendt til Folketingets Europaudvalg 14. juli 2021.

Der henvises også til forelæggelsen vedr. alle EU-landenes genopretningsplaner til forhandlingsoplæg 8. juli 2021 forud for ECOFIN 13. juli 2021.

Implementering af genopretningsfaciliteten (RRF): Rådsimplementerende beslutninger vedr. EU-landenes genopretningsplaner

EU's genopretningsfacilitet trådte i kraft i februar 2021, og de fleste EU-lande har offentliggjort deres genopretningsplaner efter en grundig dialog med Kommissionen om planerne.

Kommissionen har siden medio juni løbende fremlagt vurderinger og forslag til rådsimplementerende beslutninger vedr. de enkelte landes genopretningsplaner, der herefter skal godkendes i Rådet. Beslutningsforslagene inkluderer bl.a. landenes reformer og investeringer samt de mål og milepæle, som er aftalt i samarbejde mellem landene og Kommissionen.

For at Kommissionen kan tildele en plan en *positiv vurdering*, skal *alle* krav i forordningen om genopretningsfaciliteten være overholdt. Det gælder blandt andet *fuld* efterlevelse af de høje krav til klimatiltag og digitale tiltag samt princippet om ”*do-no-significant-harm*”, som man fra dansk side var med til at presse på for i forhandlingerne om genopretningsfaciliteten i 2020.

ECOFIN godkendte 13. juli 2021 Kommissionens forslag til rådsimplementerende beslutninger vedr. genopretningsplanerne for de første 12 lande¹, herunder Danmark.

ECOFIN ventes 26. juli 2021 at behandle Kommissionens forslag til rådsbeslutninger for yderligere 4 lande. Det drejer sig om Kroatien, Cypern, Litauen og Slovenien. Forslagene ventes efterfølgende formelt vedtaget i skriftlig rådsprocedure, idet mødet 26. juli er et uformelt virtuelt møde, hvor der ikke kan træffes formelle beslutninger.

De 4 planer fra hhv. Kroatien, Cypern, Litauen og Slovenien får alle topkarakterer af Kommissionen på de fleste kriterier, herunder de vigtige kriterier om klimamål. Topkarakterer på de fleste kriterier er også en nødvendig betingelse for en samlet positiv vurdering. De gode karakterer afspejler den grundige dialog mellem Kommissionen og landene både før og efter aflevering af planerne. Landene har generelt først afleveret deres endelige planer, når man var sikker på at efterleve alle krav, hvorfor mange lande også først har afleveret deres planer efter fristen, der som udgangspunkt var ultimo april.

Kommissionen vurderer blandt andet, at alle tiltag i de 4 planer opfylder "*do-no-significant-harm*"-princippet, og at alle planerne efterlever de høje krav om, at klimatiltag og digitale tiltag mindst udgør henholdsvis 37 og 20 pct. *Klimatiltag* spænder fra godt 38 pct. i Litauen til omkring 42 pct. i Slovenien. *Digitale tiltag* spænder fra 20 pct. i Kroatien til 32 pct. i Litauen.

Planerne indeholder klimatiltag såsom energieffektivisering af boliger, grønne skattereformer og mere bæredygtig transport. På det digitale område prioriteres blandt andet digitalisering af den offentlige og private sektor samt uddannelse og opkvalificering af digitale færdigheder og bedre digital infrastruktur.

Regeringen er tilfreds med, at de 4 planer også får en samlet positiv vurdering, og at der generelt er etableret en proces med henblik på at sikre, at alle EU-landes planer opfylder forordningens krav.

Regeringen kan tilslutte sig Rådets ventede vedtagelse af de rådsimplementerende beslutninger vedr. EU-landenes genopretningsplaner (Kroatien, Cypern, Litauen og Slovenien) på baggrund af Kommissionens forslag og på basis af en række principper i overensstemmelse med forordningen om genopretningsfaciliteten, herunder at Kommissionen har tildelt en samlet positiv vurdering af genopretningsplanerne, hvor karaktererne opfylder minimumskravene i forordningen, som fastlagt i mandatet givet af Folketingets Europaudvalg 8. juli 2021 forud for ECOFIN 13. juli 2021.

¹Portugal, Spanien, Grækenland, Danmark, Luxembourg, Østrig, Letland, Slovakiet, Tyskland, Italien, Belgien og Frankrig

Regeringen er særligt optaget af, at *alle* planer leverer konkret handling, som understøtter den grønne omstilling.

Alle EU-lande ventes ifm. ECOFIN 26. juli 2021 at kunne støtte vedtagelse af de rådsimplementerende beslutninger for Kroatien, Cypern, Litauen og Slovenien.

Regeringen finder det meget vigtigt, at modtagerlandene efterlever EU's fundamentale rettigheder og retsstatsprincipper og lægger her *stor vægt* på, at Kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter til at sikre overholdelse heraf. Det gælder især retsstatsmekanismen, som bl.a. blev indført på baggrund af et stærkt dansk pres, og som for første gang etablerer en forbindelse mellem retsstatsprincipperne og udbetaling af EU-midler, herunder fra genopretningsfaciliteten.

Jeg kan orientere Udvalget om, at jeg på ECOFIN 13. juli 2021 understregede vigtigheden af efterlevelse af retsstatsprincipperne, herunder for at sikre effektiv anvendelse af genopretningsmidlerne, og fremhævede behovet for drøftelser i Rådet, hvor der følges op på planernes bidrag til den grønne omstilling.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

I EU arbejdes på at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Kommissionen har 20. juli 2021 fremsat en pakke af forslag med nye EU-tiltag på hvidvaskområdet, herunder forslag om en EU-hvidvasktilsynsmyndighed og styrkede, mere ensartede EU-regler.

Forslagene vil muligvis blive præsenteret af Kommissionen på ECOFIN 26. juli 2021, hvorefter de skal forhandles og besluttes af Rådet og Europa-Parlamentet som led i EU's lovgivningsprocedure.

Sigtet med forslagene er overordnet at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask i EU-landene gennem et tættere EU-samarbejde og bedre regler.

Hvidvasktilsynsmyndigheden vil ifølge Kommissionens forslag skulle samarbejde tæt med nationale hvidvaskmyndigheder. Myndigheden vil skulle føre det daglige (direkte) tilsyn med udvalgte store, komplekse og grænseoverskridende finansielle virksomheder, herunder kreditinstitutter (banker og andre kreditinstitutter) med en høj risiko for at blive brugt i forbindelse med hvidvask. Myndigheden kan i særlige tilfælde udvælge andre finansielle virksomheder til direkte tilsyn, hvor der har vist sig væsentlige svagheder i det nationale hvidvasktilsyn. Myndigheden vil skulle koordinere og følge nationale myndigheders hvidvasktilsyn med finansielle virksomheder, der ikke udvælges til direkte tilsyn, samt med ikke-finansielle virksomheder, herunder spillevirksomheder, ejendomsmæglere og revisorer.

Den øgede indsats mod hvidvask skal bygge på mere ensartede EU-regler. Nogle regler fastlægges i et forslag til en ny hvidvaskforordning, som vil gælde direkte i EU-landene. Der er lagt op til mere ensartede regler på en række områder, herunder kundekendingsprocedurer, dvs. bankers procedurer for at opnå kendskab til deres

kunders aktiviteter ifm. et kundeforhold. Der indføres en øvre grænse for kontantbetalinger på 10.000 euro. Landene kan hver især vælge at fastsætte en lavere grænse.

Andre regler indgår i et forslag til et opdateret hvidvaskdirektiv, som landene skal gennemføre i deres respektive nationale lovgivninger.

Derudover er der fremsat forslag til revideret forordning vedr. pengeoverførsler, hvor den gældende forordnings krav til information ifm. pengeoverførsler udbredes til også at dække kryptoaktiver (elektroniske valutaer mv.), som opnår stadig større udbredelse.

Regeringen er stærkt engageret i drøftelserne om at styrke kampen mod hvidvask. Regeringen støtter en ny EU-tilsynsmyndighed, som kan samarbejde med de nationale tilsyn og effektivt styrke indsatsen mod hvidvask. En sådan overbygning kan sikre et bedre samlet tilsyn, især ift. hvidvaskrisici i store grænseoverskridende institutioner. Regeringen støtter, at EU får bedre og mere ensartede regler i form af en hvidvaskforordning, der kan styrke standarderne på tværs af EU.

Grund- og nærhedsnotat om forslagene udarbejdes og sendes til Folketingets Europaudvalg iht. de normale EU-procedurer. Forslagene forelægges for Folketingets Europaudvalg i forbindelse med de kommende forhandlinger i Rådet.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen
Finansminister