

Ministeren

Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 19. april 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 5 til L 147 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 5 til L 147:

Kan ministeren som opfølgning på ERU alm. del – spørgsmål 158 anmode Finanstilsynet om svar på, hvorvidt Finanstilsynet vurderer, at pengeinstitutter i forbindelse med lønoverførsler til lande uden for EU i mange tilfælde stadig vil skulle udføre ekstra kontrol af lovligheden af overførslerne, f.eks. ved at bede om dokumentation for udbetalt løn og indeholdt skat?

Svar:

Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Erhvervsministeriet, som har oplyst følgende:

”Erhvervsministeriet har til brug for Udlændinge- og Integrationsministeriets besvarelse af spørgsmål 5 ad L 147 forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Hvis en kunde – f.eks. en dansk arbejdsgiver – foretager en lønoverførsel til en konto i et pengeinstitut i et land uden for EU, og det danske pengeinstitut vurderer, at transaktionen er usædvanlig eller mistænkelig, skal pengeinstituttet undersøge forholdet og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mistanken ikke kan afkræftes. Det kan være tilfældet, hvis pengeinstituttet får mistanke om, at midler udgør udbytte fra f.eks. skatteunddragelse.

Pengeinstituttet er ikke efter hvidvaskloven derudover forpligtet til at udføre en ekstra kontrol af lovligheden af overførslerne til udlandet, f.eks. ved at bede om dokumentation for udbetalt løn og indeholdt skat.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af ERU alm. del – spørgsmål 158 vedlagt som bilag 1.”

2. maj 2024

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk

CVR-nr. 36977191

Sags nr. 2024 - 6157
Akt-id 2684588

Kaare Dybvad Bek

/

Charlotte Barslev