

NOTAT

Til:

Opgang Blok E - stuen
Afsnit Strategisk Indkøb 1
Telefon 3866 5000
Mail indkoeb.center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dkEAN-nr.: 5798001685030
CVR/SE-nr.: 30113721

Ref.: kloe

Dato: 10. oktober 2018

Administrative bemærkninger i forbindelse med forslag om hvidvask fra Enhedslisten på regionsrådsmøde den 23. oktober 2018.

Administrationen oplyser, at i forhold til hvidvask følger regionen bestemmelser i Udbudslovens § 135, stk. 1, 5). Her angives, at regionen skal udelukke virksomheder i udbudsfasen, hvis en tilbudsgiver ved endelig dom er dømt, eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge, eller finansiering af terrorisme, som defineret i artikel 1 i EU-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme).

Dette betyder, at regionen som udgangspunkt ikke må indgå aftaler med en virksomhed, som er omfattet af denne bestemmelse. Virksomheder, der har været dømt eller har vedtaget bødeforlæg, har dog mulighed for at "self-cleane", hvilket betyder, at såfremt virksomheden kan dokumentere, at den ikke længere er omfattet af de forhold, som gjorde, at den blev dømt, ikke vil kunne udelukkes fra et udbud.

Administrationen arbejder samtidig på, at regionen fremadrettet har direkte adgang til at ophæve kontrakter, som regionen allerede har indgået med virksomheder, der bliver dømt for hvidvaskning af penge, også selvom kontrakten ikke er misligholdt for andre forhold.

I forhold til skattely/skatteunddragelse er det væsentligt sværere at udelukke en tilbudsgiver fra et udbud. Udelukkelsesgrundene i Udbudsloven nævner intet specifikt om skattely. Det vil derfor kræve en nærmere juridisk vurdering og undersøgelse at finde ud af, hvilke muligheder regionen har for at kunne inddrage skattely i regionens udbud/kontrakter, herunder også hvilke ressourcer, det ville kræve i forhold til opfølgning mv.