



Til Karina Vestergård Madsen (Ø)

7. december 2018

Afklaring af, hvilke bestemmelser i udbudsloven, der ligger til grund for tilføjelse om hvidvask som udelukkelsesgrund i indkøbspolitikken

Sagsnr.
2018-0326824

Dokumentnr.
2018-0326824-1

Sagsbehandler
Ditte Dalgaard

Baggrund

Under Økonomiudvalgets behandling af udkastet til Københavns Kommunes indkøbspolitik 2019-2022 den 4. december 2018 anmodede Karina Vestergård Madsen (Ø) om, at det inden sagens behandling i Borgerrepræsentationen den 13. december 2018 afklares, hvorvidt tilføjelsen vedrørende hvidvask på side 13-14 i udkastet til indkøbspolitikken og bilag 3 er den frivillige udelukkelsesgrund jf. §137 i udbudsloven.

KK skal som offentlig ordregiver i alle EU-udbud stille de krav, som fremgår af udbudslovens §§ 135-136, og som udgør de såkaldte "obligatoriske udelukkelsesgrunde". ØU besluttede den 20. november 2018 at anvende en generel udelukkelsesgrund svarende til udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5 i alle kommunens egne udbud, herunder såvel EU-udbud som udbud indenfor light regimet¹ og nationale tilbudsindhentninger. Det betyder, at det fremadrettet i *alle* udbud vil blive indarbejdet, at virksomheder udelukkes fra at byde på Københavns Kommunes udbud ved endelig dom for overtrædelse af hvidvaskreglerne.

Vedlagte notat beskriver baggrunden for denne tilføjelse vedrørende hvidvask som udelukkelsesgrund i indkøbspolitikken, herunder at der *ikke* er tale om de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137.

Økonomiforvaltningens juridiske vurdering

Økonomiforvaltningens juridiske vurdering er, at anvendelse af de frivillige udelukkelsesgrunde med henvisning til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 om en virksomheds integritet i relation til hvidvask *ikke* vil give Københavns Kommune en bredere adgang til at udelukke virksomheder, herunder Danske Bank, fra kommende udbud, end anvendelsen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens §§ 135-136. Det skyldes, at den manglede efterlevelse af hvidvaskreglerne allerede er reguleret med den obligatoriske udelukkelsesgrund jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.

Med Økonomiudvalgets beslutning om bekæmpelse af hvidvask den 20. november 2018 udbredes de obligatoriske udelukkelsesgrunde om hvidvask til at omfatte *alle* kommunens udbud og indkøb, uanset om der er tale om EU- udbud eller nationale udbud og tilbudsindhentninger. Alle kommunens nuværende og fremtidige samarbejdspartnere vil således blive

**Team Intern
Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

¹ Light-regimet er en betegnelse for en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som er særskilt reguleret i udbudsloven.

EAN nummer
5798009800206

underlagt krav i relation til sikring af overholdelse af hvidvaskreglerne, hvormed kommunen vil kunne foretage udelukkelse fra kommunens egne udbud som følge af endelig dom eller bødevedtagelse for overtrædelse af hvidvaskreglerne. Dette vil også gøre sig glædende i forhold til ophævelse af kommunens egne kontrakter, såfremt en virksomhed efter en udbudsforretning og tildeling af kontrakt bliver endeligt dømt for overtrædelse af hvidvaskreglerne.

Økonomiforvaltningen påpeger desuden, at ved at anvende den obligatoriske udelukkelsesgrund, vil kommunen i medfør af udbudsloven have mulighed for at udelukke en virksomhed, som beviseligt har overtrådt hvidvaskreglerne og som ikke er i stand til at dokumentere tilstrækkelig pålidelighed via ”self cleaning”, i en periode på *fire* år fra *datoen for afsigelse* af den endelige dom eller vedtagelse af bødeforlæg. Derimod vil kommunen ved at anvende den frivillige udelukkelsesgrund i relation til alvorlige forsømmelser og verserende sager, alene have mulighed for at fortage udelukkelse i en periode på *to* år regnet fra *hændelsestidspunktet* for de konkrete forsømmelser, og det vil først være muligt at udelukke virksomheden efter endelig dom eller vedtagelse af bødeforlæg.

Udarbejdelse af et mere uddybende juridisk notat

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af udkastet til Københavns Kommunes indkøbspolitik 2019-2022 den 4. december 2018 vil Økonomiforvaltningen som anmodet udarbejde et mere uddybende juridisk notat til Karina Vestergård Madsen (Ø), som også forelægges Økonomiudvalget i januar 2019. Dette notat vil dybdegående beskrive forholdet mellem de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven, baggrunden for anvendelse af den obligatoriske udelukkelsesgrund i forlængelse af indkøbspolitikken 2019-2022, samt de juridiske rammer for udelukkelse af Danske Bank i relation til manglende efterlevelse af hvidvaskreglerne. Nærværende notat tjener således blot som en afklaring til Karina Vestergård Madsen (Ø) inden Borgerrepræsentationens behandling af indkøbspolitikken 2019-2022 den 13. december 2018.