



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

**Besvarelse af spørgsmål 69 ad L 41 stillet af udvalget den 23. januar 2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).**

ERHVERVSMINISTERIET

**Spørgsmål:**

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask.

Slotsholmsgade 10-12  
DK - 1216 København K

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

**Svar:**

Det lægges til grund for besvarelsen, at der spørges til, hvor mange danskere, der forventes at skulle registreres som følge af reguleringen på spilområdet, som henhører under Skatteministeriet.

Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg i det hele kan hen holde mig til:

*”Idet der blandt andet henvises til svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2016/2017, skal det anføres, at forslaget til hvidvaskloven ikke forudsætter en registrering af alle kunder. Der skal i visse tilfælde foretages en kundekendskabsprocedure, fx hvis der indgås en forretningsforbindelse, hvis lejlighedsvis transaktioner overstiger et vist beløb, og hvis der opstår mistanke om hvidvask. Det er ikke muligt at give et skøn over, hvor mange kunder der skal foretages en kundekendskabsprocedure for. Det er heller ikke muligt at skønne, hvor mange der udfører hvidvask uden at blive opdaget, ligesom det ikke er muligt at skønne over, hvor mange der afholder sig fra hvidvask på grund af, at der skal foretages kundekendskabsprocedurer (den præventive effekt af hvidvaskreglerne).”*

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen