



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

26. februar 2019

Endelig besvarelse af spørgsmål 354 alm. del stillet af udvalget den 24. september 2018 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I ministerens besvarelse af 3. juli 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 233 står der: ”I forbindelse med implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv rettede Erhvervsministeriet henvendelse til EU-Kommissionen for at afklare muligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere overfor banker mv. Kommissionen oplyste, at det ikke ville være i overensstemmelse med hvidvaskdirektivet at gøre undtagelser fra kundekendskabsforpligtelsen, end ikke for organisationer med velgørende formål.”.

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

Vil ministeren tilsende udvalget kopi af Erhvervsministeriets henvendelse til EU-Kommissionen vedr. muligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere overfor banker m.v. samt kopi af EU-kommissionens svar på henvendelsen?

Svar:

Som opfølgning på den foreløbige besvarelse af spm. 354 alm del af 24. september 2018 har Kommissionen nu oplyst, at svaret må udleveres.

Henvendelse til og svar fra Kommissionen er vedlagt besvarelsen.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov