



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren forklare, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler, som det fremgår af den politiske aftale fra 27. marts 2019?

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

Svar:

Påbud om midlertidigt stop for nye kunder er en tilsynsreaktion, som kun vil blive benyttet, hvor virksomhedens overtrædelser af hvidvaskloven er så alvorlige, at risikoen for at virksomheden bruges til hvidvask og terrorfinansiering er væsentlig og at næste skridt vil kunne være at trække virksomhedens tilladelse til at drive finansiell virksomhed.

Påbuddet vil særligt kunne blive brugt i situationer, hvor Finanstilsynet kan konstatere, at virksomheden i væsentligt omfang ikke gennemfører kundekendskabsprocedurer, overvåger sine kunder og/eller ikke underretter Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.

Der vil dermed være tale om overtrædelse af centrale bestemmelser i hvidvaskloven rettet mod virksomhederne. Forslaget vurderes derfor at flugte med den politiske aftale herom.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup