



ERHVERVSMINISTEREN

3. maj 2023

Besvarelse af spørgsmål 1 ad B 23 stillet af Erhvervsudvalget den 25. april 2023.

Spørgsmål:

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 24/4-23 fra Dansk Automat Brancheforening (DAB) om branchens udfordring med at få en erhvervs-konto, jf. B 23 - bilag 3.

Svar:

Jeg er enig i, at vi skal understøtte, at de erhvervsdrivende har gode rammevilkår, og at der i den forbindelse bør etableres en ret til erhvervs-konto. Erhvervsministeriet overvejer aktuelt, hvordan en model for en sådan erhvervs-konto bør se ud.

I den forbindelse skal der ses nærmere på samspillet i forhold til anden lovgivning, herunder hvidvasklovgivningen, der stiller en række krav til f.eks. kundekendskabsprocedurer og løbende overvågning af transaktioner, der i nogle tilfælde indebærer, at pengeinstitutterne skal afvise at oprette en konto, hvis der er mistanke om hvidvask. Det skal ses i lyset af, at et af hvidvasklovens formål er at begrænse risikoen for misbrug af det finansielle system til hvidvask af kriminelt udbytte og terrorfinansiering.

DAB anfører i henvendelsen, at gevinstgivende spilleautomater er lov-mæssigt undtaget fra hvidvaskloven, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil. Det er korrekt, men det indebærer ikke, at der ikke er risiko for hvidvask gennem ge-vinstgivende spilleautomater. Bekendtgørelsens § 2 gør det derfor klart, at gevinstgivende spilleautomater udbudt i henhold til § 19 i lov om spil er omfattet af hvidvasklovens regler om underretning, hvis der er viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk