



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

4. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 334 alm del stillet af udvalget den 7. september 2018 af Morten Bødskov (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af svar af 5. september 2018 på ERU alm. del – spørgsmål 302 oplyse, hvor mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven ifølge Erhvervsstyrelsen.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig til.

”Erhvervsstyrelsen oplever ofte i forbindelse med dets tilsyn, at særligt de mindre virksomheder og virksomheder, der ikke er medlem af en brancheorganisation, ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven eller som ikke kender omfanget af lovens forpligtelser. Det er vanskeligt at angive et estimat over, præcis hvor mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af loven.

Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats har i 2017 og 2018 bl.a. fokuseret på virksomhedsoprettere og de mindre virksomheder, der typisk ikke er medlem af en brancheorganisation, bl.a. eksterne bogholdere. I 2017 udførte Erhvervsstyrelsen i alt 76 hvidvasktilsyn med virksomhedsoprettere og eksterne bogholdere. Der blev sammenlagt givet 227 påbud og påtaler for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Baseret på styrelsens erfaringer fra de konkrete tilsynsbesøg havde langt den overvejende del af virksomhederne ikke et tilstrækkeligt kendskab til, at de var omfattet af reglerne eller reglernes omfang.

Erhvervsstyrelsen har i de tilfælde ekstra fokus på at informere og vejlede virksomhederne om deres forpligtelser, ligesom styrelsen om nødvendigt giver virksomheder påbud om at rette op på forholdene og i sidste ende politianmelder virksomheder, hvis forholdet er tilstrækkelig groft.

Erhvervsstyrelsen har derfor igangsat en målrettet kommunikationsindsats der bl.a. er rettet mod disse virksomheder.”

Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 333 for en nærmere gennemgang af kommunikationsindsatsen.

Med venlig hilsen

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
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

Rasmus Jarlov