



## FOLKETINGET

### Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 19. oktober 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### **ERU alm. del**

##### **Spørgsmål 48**

Visse virksomheder skal selv registrere sig i Finanstilsynets hvidvaskregister (§ 48 registrering), bl.a. de virksomheder der er nævnt i Hvidvasklovens bilag 1, væsentligst pkt. 3, 7 og 8, som omhandler mindre Corporate Finance virksomheder, virksomhedsmæglere, finansielle leasingsselskaber m.v. Vil Finanstilsynet over for disse virksomheder igangsætte en indsats tilsvarende den kommunikationsindsats Erhvervsstyrelsen har igangsat, jf. ERU svar på alm. del - spm 333 (2017-18), navnlig henset til, at Corporate Finance er et område, hvor der er en betydeligt risiko for hvidvask, og at det er væsentligt at sikre, at virksomhederne dels ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Morten.Bodskov@ft.dk](mailto:Morten.Bodskov@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne  
Morten Bødskov  
formand