



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

**ERHVERVSMINISTEREN**

18. december 2018

### **Besvarelse af spørgsmål 147 alm. del stillet af udvalget den 28. november 2018 efter ønske fra Merete Dea Larsen (DF).**

**ERHVERVSMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### **Spørgsmål:**

Der bedes redegjort for legitimationskrav ved køb af de forskellige boligtyper (ejerboliger, andelsboliger m.v).

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

#### **Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, som har sendt nedenstående bidrag, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervsstyrelsen forstår spørgsmålet således, at det vedrører de legitimationskrav, der gælder for ejendomsmæglere efter hvidvasklovens regler.

Reglerne i henhold til hvidvaskloven medfører en pligt for formidleren til at gennemføre kundekendingsprocedurer på sine kunder, herunder ved bolighandler uagtet hvilken boligform, der er tale om.

Ved bolighandler vil både køber og sælger som hovedregel være fysiske personer. Når kunden er en fysisk person, skal formidleren indhente identitetsoplysninger, herunder CPR-nummer og navn på kunden, og kontrollere oplysningerne på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, såsom f.eks. kørekort, pas eller sundhedskort.

Det beror på en konkret risikovurdering, hvor omfangsrig den udførte kontrol skal være. Formidleren er forpligtet til at opbevare de indhentede oplysninger i en periode på 5 år efter at kundeforholdet er ophørt.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov