



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

ERHVERVS MINISTEREN

25. februar 2019

Besvarelse af spørgsmål 207 alm. del stillet af udvalget den 7. februar 2019 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

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

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, om der er set eksempler på, at personer, der vil lave hvidvask, opretter en bedemandsvirksomhed for at bruge denne til hvidvask. I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvad der er sket i sagerne.

Svar:

Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at *bedemandsvirksomhed* ikke er en fast definition. Jeg har forelagt spørgsmålet Erhvervsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Hvidvaskloven omfatter både finansielle og ikke-finansielle virksomheder og personer. Flere myndigheder fører tilsyn efter hvidvaskloven. Bedemandsvirksomhed som branche er ikke nævnt særskilt som omfattet af hvidvaskloven og er således ikke underlagt et særligt hvidvasktilsyn.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med ikke-finansielle virksomheder og personer, der omfatter bl.a. revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere, eksterne bogholdere, virksomhedsoprettere og kontorhoteller. Disse brancher er omfattet af loven bl.a. ud fra en risikobetragtning, da brancherne er særligt udsat for at kunne blive misbrugt til hvidvask og derudover har mulighed for at opdage hvidvask i andre brancher.

Erhvervsstyrelsen har ikke kendskab til eksempler, hvor en bedemandsvirksomhed er brugt til hvidvask.”

Jeg har herudover forelagt spørgsmålet Justitsministeriet, som har indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten. Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

”SØIK har ikke kendskab til, at bedemandsvirksomheder eller lignende virksomheder i særlig grad bliver benyttet til

hvidvask, ligesom SØIK ikke har kendskab til konkrete sager, hvor der er eller har været indledt efterforskning mod personer, der har oprettet bedemandsvirksomheder med henblik på hvidvask.”

Rigsadvokaten kan henholde sig til det af SØIK oplyste.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov