



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

16. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 19. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

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 leasingselskaber 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?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov