



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 208 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Afviger den danske implementering af kundekendingskrav og -procedurer fra hvidvaskdirektivets bestemmelser, og i givet fald hvordan?

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

Svar:

Der henvises til besvarelsen af ERU spørgsmål 204 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup