



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 229 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Hvordan har ministeren tænkt sig at lempe de byrder, der som følge af krav om hvidvaskoplysninger er overvæltet på eksempelvis banker, ejendoms-mæglere m.v. og dermed deres kunder?

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

Svar:

Kravene i hvidvaskloven vedrørende kundekendingsprocedurer er udtryk for en tekstnær implementering af reglerne i EU's hvidvaskdirektiv, hvorfor der ikke vurderes at være mulighed for at lempe lovreglerne og de hermed forbundne byrder.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup