



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 230 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:

Har ministeren noget overblik over de byrder og omkostninger, der pålægges såvel banksektor som kunderne ved at afkræve almindelige lønmodtagerkunder, foreninger o.lign. massevis af hvidvaskoplysninger til videre behandling i bankerne, og udbyttet af disse oplysninger?

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

Svar:

Med L 41 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, der blev fremsat i folketingssamling 2016/17 af den daværende regering, blev der gennemført en tekstnær implementering af reglerne i EU's 4. hvidvaskdirektiv, herunder kravene vedrørende om kundekendskabsprocedure.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget blev de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved lovforslaget vurderet til at medføre omkostninger på ca. 1.7 mia. kr. for erhvervslivet fordelt over 15.100 virksomheder. Det var særligt de større virksomheder, der forventedes at skulle bære omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af nye IT-systemer, risikovurderinger og procedure for indhentelse og behandling af information af relevans for kundekendskabsproceduren.

De erhvervsøkonomiske konsekvenser er et udslag af implementeringen af EU-hvidvaskdirektivet.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup