



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. november 2020

Besvarelse af spørgsmål 92 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2020 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil det være en mulighed, at legitimationskravet til kunder i forskellige brancher i forhold til kundekendskabsprocedure kunne løses ved, at der blev indført et legitimationskrav på virk.dk - og som virksomheder kan trække på i stil med e-skatdata - og vil ministeren vurdere fordele og ulemper ved en sådan ordning?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet har forstået spørgsmålet sådan, at der spørges til, om de informationer, som virksomheder uploader på Virk.dk, kan indgå ved gennemførelsen af kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.

Finanstilsynet har igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for at øge anvendelsen af teknologi til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Arbejdet følger af den politiske aftale fra 2019 om *stærkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet*. Som et led i dette arbejde analyserer Finanstilsynet bl.a., om det er muligt, at data fra Virk.dk i højere grad vil kunne indgå i kundekendskabsprocedurer.

Finanstilsynet er derudover bekendt med, at der i den finansielle sektor pågår arbejde med at udforme fælles digitale løsninger til at understøtte kundekendskabsprocedurer i de finansielle institutter, både nationalt og på nordisk plan. Finanstilsynet bidrager i overensstemmelse med den politiske aftale med vejledning på området i det omfang, det er relevant.”

Jeg afventer resultaterne af Finanstilsynets projekt, som jeg forventer at modtage omkring årsskriftet 2020/21.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup