



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 11. november 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 12

Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)

Spørgsmål 3

Kan ministeren oplyse under henvisning til hvidvasklovens § 17, stk. 2 og 3, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anne.Oestergaard@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand