



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

11. maj 2021

Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2021 efter ønske fra Torsten Schack Petersen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Foreligger der en risikovurdering bag forslaget om, at den gældende grænse for modtagelse af kontantbetalinger på 50.000 kr. skal nedsættes til 20.000 kr. for erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af kundekendskabspligterne, og hvad er i så fald resultatet af denne risikovurdering?

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

Svar:

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 6 til L 193, følger det af Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering fra 2019, at kontantbetalinger udgør et betydeligt trusselsniveau for hvidvask og finansiering af terrorisme. Det skyldes bl.a. den anonymitet, der er forbundet med kontanter.

Den foreslåede grænse for forbuddet mod anvendelse af kontanter på 20.000 kr., er et udtryk for en afvejning af hensynet til at forebygge hvidvask af udbytte, der stammer fra kriminelle aktiviteter, og hensynet til, at borgere og virksomheder fortsat skal have mulighed for at betale med kontante midler.

I den forbindelse er det også konstateret, at en række andre europæiske lande har fastsat – eller har overvejelser om at fastsætte – en lavere grænse for kontantbetalinger end den nuværende danske grænse på under 50.000 kr.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup