



Folketingets Erhvervsudvalg

**ERHVERVS MINISTEREN**

23. marts 2022

Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering berigtigelse af besvarelsen af spørgsmål 3 ad L12 stillet af Erhvervsudvalget den 11. november 2020 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V).

**ERHVERVS MINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Besvarelsen af spørgsmål 3 ad L12 indeholder en udtalelse fra Finanstilsynet vedrørende hvidvasklovens krav til kundekendingsprocedurer i forbindelse med kunder og højrisikotredjelande. Finanstilsynet er blevet opmærksom på, at det fremgår af deres udtalelse, at de yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, der henvises til i hvidvasklovens § 17, stk. 3, er et supplement til de *almindelige* kundekendingsprocedurer. Der skulle i stedet rettelig stå, at de yderligere risikobegrænsende foranstaltninger er et supplement til de *skærpede* kundekendingsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 2.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 579800026001  
em@em.dk  
www.em.dk

Jeg fremsender derfor besvarelsen med denne justering.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup