



## Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. september 2024

### Besvarelse af spørgsmål 1224 alm. del stillet af udvalget den 5. juli efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

I artiklen "På sporet af den hvide varevogn" fra Information den 31. maj 2024 beskrives det, hvordan det hollandske hæveautomatfirmas danske repræsentant, der er ansat som direktør i et firma, der er »white label-partner, en slags franchise,« har fået afslag på gældssanering i forbindelse med en større gæld, og derfor ikke kan eje større værdier som privat bolig eller firma. En af kreditorerne protesterede mod en gældssanering på grund af den vurdering, at det er rent proforma, at direktøren ikke selv ejer det firma, han arbejder for, og som nu importerer kontanter fra Holland, der indlæses i uafhængige, privatejede hæveautomater, der ikke er underlagt tilsyn fra myndighedernes side – Hvad mener ministerens om dette?

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

#### Svar:

Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag vedrørende en enkeltpersons forhold.

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at det angår, hvilke krav der stilles til personer, der deltager i driften af en virksomhed, som importerer kontanter. Jeg har forelagt dette spørgsmål for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Virksomheder, der udøver fysisk pengetransport, er ikke omfattet af EU’s betalingstjenestedirektiv, der er implementeret ved lov om betalinger. Det fremgår af lov om betalinger, at loven ikke finder anvendelse på værditransportfirmaer (transport af penge og sedler). De er hverken omfattet af tilladelseskrav efter regler på EU-niveau eller reglerne i Danmark.

Som følge af, at danske værditransportfirmaer ikke er omfattet af lov om betalinger, er de heller ikke omfattet af hvidvaskloven, og den fysiske transport af penge er derfor ikke underlagt hvidvasktilsyn.

Eftersom fysisk pengetransport isoleret set ikke er omfattet af den finansielle regulering, herunder lov om betalinger, er sådanne virksomheder heller ikke underlagt krav til ledelsen, fx. krav om fit & proper.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov