



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 26. november 2024

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 70

Forslag til lov om ændring af lov om betalingskonti, lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. (Adgang til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende og foreninger, tilsyn efter forordning om europæiske grønne obligationer og åremålsansættelse for direktionen i Danmarks Nationalbank m.v.).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 21

Forudsat at en virksomhed, der anmoder et pengeinstitut om oprettelse af en erhvervs-konto, lever op til kriterierne i forslagets § 13 c, stk. 2 og ikke falder under kriterierne nævnt under stk. 4, kan ministeren bekræfte, at pengeinstituttet alene kan afvise virksomhedens anmodning om oprettelse af en basal erhvervskonto, hvis ansøger ikke leverer oplysninger nødvendige for pengeinstituttet gennemførelse af kundekendingsprocedu-ren i henhold til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gennemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på betina.kastbjerg@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand