



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

4. december 2024

### Besvarelse af spørgsmål 21 ad L 70 stillet af udvalget den 26. november 2024 efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Forudsat at en virksomhed, der anmoder et pengeinstitut om oprettelse af en erhvervskonto, lever op til kriterierne i forslaget § 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 kundekendingsproceduren i henhold til hvidvaskloven eller har påviselige indicier på, at ansøger agter at gennemføre transaktioner eller aktiviteter i strid med hvidvaskloven?

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

#### Svar:

Det er korrekt. De afvisningsgrunde, der er nævnt i lovforslaget mht. at åbne en basal erhvervskonto, er udtømmende.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov