



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 33 ad L 41 stillet af udvalget den 8. december 2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er begrundelsen for, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport i modsætning til den gældende hvidvaskelov ikke skal være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde, og hvad er konsekvenserne heraf?

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

Svar:

Der lægges op til at gennemføre en tekstnær implementering af 4. hvidvaskdirektiv. Erhvervsmæssig fysisk pengetransport er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde og er derfor ikke medtaget under lovforslagets anvendelsesområde.

Det skal ses i sammenhæng med, at de to parter en pengetransportvirksomhed udfører opgaver for, typisk er en erhvervsdrivende og dennes bankforbindelse. Dette kundeforhold er imidlertid allerede omfattet af hvidvaskloven. Der vurderes derfor ikke at være nævneværdige konsekvenser for risikoen for hvidvask mv. af, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport ikke længere omfattes af hvidvaskloven.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen