



**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

5. maj 2015

Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 172 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. april 2015 efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA).

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I hvilke typesituationer vil der efter ministerens opfattelse være tale om, at formålet med kontrolbesøg vil være forspildt, hvis de anmeldes eller gennemføres med retskendelse?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Formålet med udførelse af kontrolbesøg kan eventuelt forspildes i de situationer, hvor der er en risiko for, at ny dokumentation fabrikeres, eller at belastende dokumentation bortskaffes inden et varslet kontrolbesøg.

Det er Erhvervsstyrelsens erfaring, at der i konkrete tilfælde er sket en fabrikation af de legitimationsoplysninger, der indhentes fra kunden eller af den reelle ejer efter styrelsens varsling af besøget. Der har ligeledes været situationer, hvor de påkrævede interne retningslinjer fabrikeres efter styrelsens varsling af kontrolbesøg. Der har også været situationer, hvor Erhvervsstyrelsen har haft en formodning om, at dokumentation har været bortskaffet inden et tilsynsbesøg, så styrelsen ikke har haft mulighed for at gennemse dette.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det forsat er udgangspunktet, at Erhvervsstyrelsen varsler et kontrolbesøg. Et kontrolbesøg uden varsel vil kun blive udført i de tilfælde, hvor det er styrelsens konkrete vurdering, at det er nødvendigt og under iagttagelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af kontrolindgreb og oplysningspligter.