



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

Besvarelse af spørgsmål 17 ad L 9 stillet af Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget den 1. november 2017 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren, at forslaget om at lempe reglerne for at opnå adressebeskyttelse i CVR, kan skabe problemer i forhold til de nye KYC regler (compliance, hvidvasklovgivning m.v.), fordi der f.eks. kan forventes at komme et meget højt antal forespørgsler fra andre erhvervsdrivende om de fremover 18.000 personer med adressebeskyttelse til Erhvervsstyrelsen, som skal undersøge reelle ejerforhold på beskyttede personer, og skabe problemer i forhold til det nu lovpligtige complianetjek, som udlejere og sælgere (ved store kontantkøb) samt revisorer skal udføre?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 8, indeholder hvidvasklovgivningen ikke længere krav om, at der som del af kundekendingsprocedurer indhentes oplysninger om fysiske personers, herunder reelle ejeres, privatadresser. Det er derimod fortsat et krav, at der indhentes oplysninger om en fysisk persons CPR-nummer eller lignende identifikationsnummer. Hvor den pågældende ikke har et CPR-nummer eller lignende, skal identitetsoplysningerne omfatte den pågældendes fødselsdato.

Idet indhentelse af fysiske personers adresser således ikke er nødvendig, vil de foreslåede regler ikke besværliggøre processen i forhold til de krav, der stilles i henhold til hvidvasklovens regler om kundekendeskab.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen