



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 354 alm. del stillet af udvalget den 24. september 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I ministerens besvarelse af 3. juli 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 233 står der: I forbindelse med implementeringen af EUs 4. hvidvaskdirektiv rettede Erhvervsministeriet henvendelse til EU-Kommissionen for at afklare muligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere overfor banker mv. Kommissionen oplyste, at det ikke ville være i overensstemmelse med hvidvaskdirektivet at gøre undtagelser fra kundekendskabsforpligtelsen, end ikke for organisationer med velgørende formål. Vil ministeren tilsende udvalget kopi af Erhvervsministeriets henvendelse til EU-Kommissionen vedr. muligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere overfor banker m.v. samt kopi af EU-Kommissionens svar på henvendelsen?

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

Svar:

Anmodning om udlevering af oplysninger indgået i sagsbehandlingen i Erhvervsministeriet behandles i overensstemmelse med principperne i lov om offentlighed i forvaltningen.

I forbindelse med behandlingen af anmodningen er Erhvervsministeriet i dialog med relevante myndigheder om mulighederne for at videregive de ønskede oplysninger, hvorfor det ikke er muligt at besvare spørgsmålet indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov