



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2019

**Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.**

ERHVERVS MINISTERIET

**Spørgsmål:**

Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning?

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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

**Svar:**

I lovgivningen skelnes der mellem sanktioner og andre reaktioner. Påbud om midlertidigt stop for nye kunder er ikke en sanktion, men en tilsynsreaktion, som skal standse en overtrædelse af hvidvaskloven.

Påbud om midlertidigt stop for nye kunder vil som udgangspunkt kunne benyttes sammen med andre reaktionsmuligheder, herunder også sammen med en politianmeldelse. Det vil således bero på en konkret vurdering, om det er nødvendigt med andre reaktioner.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup