



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud?

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:

Ja, det kan jeg bekræfte. Påbuddet skal rettes mod det kundesegment, som overtrædelsen vedrører. Hvis en virksomhed eksempelvis ikke gennemfører kundekendingsprocedurer på sine erhvervs kunder, og fx ikke fastslår, hvem der er kundens reelle ejere, vil Finanstilsynet kun kunne påbyde et midlertidigt stop for nye erhvervs kunder.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup