



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

09. december 2020

### Besvarelse af spørgsmål 119 alm. del stillet af udvalget den 11. november 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

I forlængelse af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 182 (folketingsåret 2019-20), bedes oplyst, om Finanstilsynet fører statistik over antallet af henvendelser til henholdsvis hvidvaskkontoret, hvidvask-hotlinen og hvidvaskpostkassen, og hvilke spørgsmål/emner der stilles, og af hvem/hvilke grupper? Vil ministeren i bekræftende fald tilsende udvalget en redegørelse med oplysninger om bl.a. antallet af henvendelser, emner og afsendergrupper, og herunder også mere specifikt redegøre for de foreningsrelaterede henvendelser?

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

#### Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet fører ikke statistik over de henvendelser, som Finanstilsynets modtager på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet modtager dagligt en række henvendelser i hvidvaskpostkassen, på hvidvaskhotlinen og i øvrigt til medarbejderne i hvidvaskkontoret fra virksomheder, borgere mv., der har spørgsmål til reguleringen på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet modtog i årene 2017, 2018 og 2019 hhv. ca. 210, 227 og 330 henvendelser i hvidvaskpostkassen. I 2020 har Finanstilsynet indtil videre modtaget ca. 357 henvendelser. Herudover kommer der en række henvendelser direkte til medarbejderne i hvidvaskkontoret, men disse foretages der ikke optælling af.

Henvendelserne og spørgsmålene vedrører generelt alle dele af hvidvasklovgivningen. En stor del af henvendelserne til hvidvaskhotlinen og i hvidvaskpostkassen kommer fra kunder, herunder foreninger, hos virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, typisk banker. En del af disse henvendelser handler om, at kunden af sin bank er blevet bedt om en række

oplysninger, f.eks. identitetsoplysninger, og hvor kunden stiller spørgsmål til, hvorfor banken udbeder sig disse oplysninger. Andre henvendelser omhandler for eksempel, hvem der skal betragtes som reelle ejere i virksomheder eller i foreninger, og hvordan de reelle ejere skal identificeres. Der modtages også henvendelser fra virksomheder, der søger svar på undertiden komplekse problemstillinger set i forhold til virksomhedstype eller forretningsmodel.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup