



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

05. november 2020

### Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober 2020 efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Er ministeren indstillet på at skabe fuldstændig transparens i forhold til, hvornår uvarslede kontrolbesøg må anvendes, dvs. lave en udtømmende liste over præcis i hvilke situationer og efter hvilke retningslinjer uvarslede kontrolbesøg kan anvendes?

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

#### Svar:

Det er ikke et udtryk for manglende transparens, når der i forbindelse med lovforslaget ikke foreligger en udtømmende liste over scenarier, hvor uvarslede besøg kan være nødvendige. Det grunder i, at det ikke vurderes muligt eller hensigtsmæssigt at lave en udtømmende liste over hypotetiske scenarier.

Som også angivet i svar på spørgsmål 9 ad L 11 til Udvalget er det ikke muligt på forhånd at forestille sig samtlige måder, hvorpå et kontrolbesøg vil kunne besværliggøres. En udtømmende liste vil således risikere at begrænse muligheden for at føre effektiv kontrol, hvis der opstår en situation, som ikke er angivet på en sådan liste.

Til sammenligning har Erhvervsstyrelsen en lignende mulighed for at foretage uvarslede kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Her findes heller ikke en udtømmende liste for, hvornår det kan ske, men det er en betingelse, at der foreligger ekstraordinære omstændigheder, og at formålet med kontrolbesøget vil være forspildt, hvis det blev varslet. I praksis er det sjældent, at der foretages uvarslede kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Muligheden har eksempelvis været anvendt i tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der var risiko for, at virksomheden vil fabricere eller bortskaffe dokumentation forud for et varslet kontrolbesøg.

Hvor det efter Erhvervsstyrelsens konkrete vurdering anses for nødvendigt at foretage kontrolbesøg uden forudgående varsling, vil kontrolbesøget blive foretaget i overensstemmelse med lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

En forudsætning for at anvende hjemlen til uanmeldte kontrolbesøg er desuden, at Erhvervsstyrelsen ikke har en begrundet mistanke om en strafbar overtrædelse af lovgivningen, idet sagen i sådanne tilfælde, skal behandles efter retsplejelovens regler om strafferetspleje. Sagen vil i sådanne tilfælde således skulle behandles af politiet.

Jeg vil derfor gerne understrege endnu en gang, at hensigten er, at kontrolbesøg som udgangspunkt skal varsles på forhånd. Det ventes kun at være i ganske få tilfælde, at det vil være nødvendigt at foretage uvarslede kontrolbesøg.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup