



Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. september 2024

Besvarelse af spørgsmål 1217 alm. del stillet af udvalget den 5. juli efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren – på baggrund af at Nationalbanken siden 2023 har anbefalet, at man ikke medbringer danske kontanter til udlandet, da de ikke kan veksles i de fleste lande, da danske kommercielle banker på grund af deres forpligtelser efter hvidvaskreglerne er blevet tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske banker, og på baggrund af at Information i artiklen ”På sporet af den hvide varevogn” fra 31. maj 2024 har beskrevet, hvordan den hollandske ejer af den uafhængige, privatejede hæveautomat ved Pusher Street på Christiania købte danske kontanter fra det belgiske firma Gold Commodities Forex, der blev leveret til den hollandske ejers hovedkvarter i Amsterdam, hvorefter kontanterne blev fragtet til det hollandske firmas danske samarbejdspartner og herfra indlæst i firmaets uafhængige, privatejede hæveautomater i Danmark – vurdere, hvorvidt denne import af kontanter til Danmark er i overensstemmelse med de forpligtelser efter hvidvaskreglerne, som danske banker er underlagt?

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 forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finanstilsynet forstår spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, om der i en situation som den beskrevne vil være finansielle virksomheder underlagt hvidvaskloven, der undersøger, hvor de kontanter, der fyldes i en pengeautomat, stammer fra.

Hvis en virksomhed eller person modtager kontanter fra et dansk eller udenlandsk værditransportfirma og fylder disse kontanter i en pengeautomat, vil den finansielle virksomhed, der forestår de efterfølgende kortindløsninger tilknyttet automaten (kortindløseren), være underlagt hvidvasklovgivningen og tilsyn af tilsynsmyndigheden i det land, hvor den finansielle virksomhed er etableret. Den finansielle virksomhed er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedure i relation til ejeren af pengeautomaten.”

Jeg henviser desuden til svar på spørgsmål nr. 1226 alm. del stillet af Retsudvalget den 5. juli 2024.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov