



**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

5. maj 2015

Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 172 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. april 2015 efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA).

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Erhvervs- og vækstministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang Erhvervsstyrelsen i forbindelse med anmeldte kontrolbesøg hos ejendomsmæglere og revisorer oplever, at materiale er bortskaffet, eller virksomhederne på anden måde lægger hindringer i vejen for kontrollen?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Det er Erhvervsstyrelsens erfaring ud fra de anmeldte kontrolbesøg styrelsen foretager, – herunder også kontrolbesøg hos ejendomsmæglere og revisorer – at der er et behov for at kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg, idet styrelsen under tidligere kontrolbesøg har fundet, at dokumentation er blevet fabrikeret i forbindelse med, at et kontrolbesøg har været varslet. Fabrikation af ny dokumentation har således tidligere medført, at formålet med et kontrolbesøg har været forspildt.

Der er med lovforslaget givet mulighed for, at kontrolbesøg kan udføres uden varsel, men kun i de tilfælde, hvor det er Erhvervsstyrelsens konkrete vurdering, at det er nødvendigt, da formålet med tilsynsbesøget i modsat fald vil blive forspildt. Ved vurderingen af, hvorvidt et tilsynsbesøg konkret skal foregå som et uanmeldt tilsynsbesøg vil styrelsen bl.a. se på virksomhedens aktiviteter og dermed risikoen for hvidvask og erfaringerne fra eventuelle tidligere tilsynsbesøg hos den pågældende virksomhed.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det forsat er udgangspunktet, at Erhvervsstyrelsen varsler et kontrolbesøg. Et kontrolbesøg uden varsel vil kun blive udført i de tilfælde, hvor det er styrelsens konkrete vurdering, at det er nødvendigt og under iagttagelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af kontrolindgreb og oplysningspligter.