



**Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg**

**ERHVERVSMINISTEREN**

9. november 2017

**Besvarelse af spørgsmål 18 ad L 9 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. november 2017 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).**

**ERHVERVSMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Finder ministeren det rimeligt at pålægge institutioner og virksomheder, som samarbejder med staten og offentlige myndigheder om at begrænse skattesnyd, skatteunddragelse, hvidvask, terrorfinansiering m.v. en så stor arbejdsbyrde som følger af den foreslåede udvidelse af adgangen til adressebeskyttelse i CVR?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

**Svar:**

Ved besvarelsen lægges til grund, at spørgsmålet vedrører de pligter, som påhviler institutioner og virksomheder i henhold til hvidvasklovens regler om kundekendskab.

Hvidvasklovgivningen indeholder ikke længere krav om, at der skal indhentes oplysninger om fysiske personers privatadresser som led i kundekendingsproceduren. Det er derimod et krav, at der indhentes oplysninger om fysiske personers CPR-nummer eller lignende identifikationsnummer, hvilket under alle omstændigheder fordrer, at der indhentes oplysninger om CPR-nummer/ID-nummer fra den pågældende kunde.

Den foreslåede udvidelse af adgangen til adressebeskyttelse pålægger således ikke institutioner og virksomheder arbejdsbyrder, som ikke allerede følger af hvidvasklovgivningen.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen