

## Tillæg til kapitel 8 – Persondata og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

### Kontantgrænse for forretningsdrivende sænket

Med virkning pr. den 1. marts 2024 er hvidvasklovens § 5 blevet ændret, så forretningsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på **15.000 kr.** eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Som en konsekvens af denne lovændring, erstattes de to afsnit om "Kontantforbud for forretningsdrivende" på side 235 med følgende afsnit (ændringer er fremhævet med gult):

...

#### Kontantforbud for forretningsdrivende

Handlingen kan også være, at den kriminelle investerer det kontante udbytte (de "sorte penge") direkte i større formuegoder. Dette har lovgiver forsøgt at dæmme op for ved i hvidvasklovens § 5 at indføre et kontantforbud, som rammer alle forretningsdrivende.

Reglen betyder, at en forretning som fx en bilforhandler eller et køkkenfirma ikke må tage imod en kontantbetaling på mere end **15.000 kr.** på en gang. Bliver reglen ikke overholdt, kan butikken blive idømt en bødestraf. Bødestraffen for overtrædelse af kontantforbuddet udgør normalt 25% af den del af det modtagne beløb, som overstiger beløbsgrænsen på **15.000 kr.**, dog mindst 10.000 kr.

...