



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 14 ad L 193 stillet af udvalget den 15. maj 2025 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Advokater skal i henhold til lovforslaget videregive identitetsoplysninger på de reelle ejere af midlerne på advokatens samlede klientkonti. Identitetsoplysningerne omfatter i henhold til lovforslaget navn og CPR-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et CPR-nr. Pengeinstitutterne skal bruge identitetsoplysningerne til at foretage deres egen screening af om de reelle ejere er på EU's sanktionslister. Sanktions-screening vil dog ofte i praksis kræve yderligere oplysninger i form af f.eks. adresse for at kunne udelukke navnesammenfald. Med EU's nye hvidvaskforordning, der træder i kraft den 1. juli 2027, skal der ikke kun indhentes oplysning om navn og id-nummer på reelle ejere, men også oplysninger om bl.a. fødested, bopæl m.m.

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

Vil ministeren oplyse, om pengeinstitutterne vil kunne indhente yderligere oplysninger fra en advokat til brug for deres sanktionsscreening, og hvordan institutterne skal forholde sig, hvis de ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en reel ejer står på en sanktionsliste?

Svar:

Med hensyn til den del af spørgsmålet, som vedrører, hvordan et pengeinstitut skal forholde sig, hvis pengeinstituttet ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en reel ejer står på en sanktionsliste, er svaret, at pengeinstituttet så skal vurdere, hvilke mitigerende foranstaltninger pengeinstituttet kan tage i brug. Det kan være, at pengeinstituttet kan indhente de fornødne yderligere oplysninger fra en anden kilde, eller at pengeinstituttet vurderer, at transaktionen skal afvises, eller i sidste ende at kundeforholdet med advokaten afbrydes eller afvikles.

Med hensyn til den resterende del af spørgsmålet har jeg forelagt det for Justitsministeriet, der har ressort på regulering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:

”Med den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b stilles der krav om, at advokater ved behandling af midler på en samlekliebankkonto stiller identitetsoplysninger og dokumenter til kontrol heraf til rådighed for det pågældende pengeinstitut til brug for, at pengeinstituttet kan gennemføre kundekendskabsprocedurer m.v. efter de gældende regler herom i hvidvaskloven.

Som det fremgår af høringsnotatet pkt. 3.6.5.3, side 46, regulerer lovforslaget ikke pengeinstitutternes sanktionsscreening. Den foreslåede § 38 b i hvidvaskloven er dog ikke til hinder for, at det enkelte pengeinstitut på af-taleretligt grundlag kan få stillet yderligere oplysninger til rådighed til brug for pengeinstituttets sanktions-screening.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov