



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvordan advokater skal forholde sig i forhold til at videregive oplysninger om reelle ejere til banken, når der kommer midler på klientkontoen, hvis klienten er en børsnoteret virksomhed, som ikke har reelle ejere?

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 Justitsministeriet, som har ressort på regulering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:

”Med lovforslagets § 4, nr. 3, foreslås det at indføre en ny bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b, hvorefter advokater ved behandling af midler på en samlekliebankkonto forpligtes til at indhente og kontrollere identitetsoplysninger om den eller de reelle ejere af midlerne og stille oplysningerne til rådighed for det pengeinstitut, hvori samlekliebankkontoen føres.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 4, nr. 3, skal udtrykket reelle ejere forstås i overensstemmelse med hvidvasklovens § 2, nr. 9, hvilket i denne sammenhæng er advokatens klienter. Er advokatens klient en juridisk person, forstås den reelle ejer således i overensstemmelse med hvidvasklovens § 2, nr. 9, litra a-c.

Det følger af § 2, nr. 9, litra a, nr. i, at ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder, ikke defineres som reelle ejere efter hvidvaskloven. Sådanne juridiske personer har derfor ikke nogen reel ejer i henhold til hvidvasklovens definition.

Årsagen er, at der i forhold til disse selskaber er en passende gennemsigthed i forbindelse med oplysninger om selskabernes ejerskab, jf. bemærkningerne til § 2, nr. 9, i forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. Folketings-tidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 79.

Er advokatens klient et børsnoteret selskab, vil advokatens behandling af selskabets betroede midler på en samlekliebankkonto således ikke være omfattet af den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov