



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Justitsministeriet har i høringsnotatet, jf. bilag 1, s. 42, oplyst, at inkassovirksomheder ikke vil blive omfattet af kravet om indhentelse og videregivelse af identitetsoplysninger, da "(...) en samle klientbankkonto, der alene føres som led i inkassovirksomhed, kun må anvendes til at indsættelse af inddrevne midler (...)".

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

Kan ministeren bekræfte, at hvis en advokat tilsvarende opretter en konto specifikt til inkassosager, så vil den foreslåede bestemmelse i § 38 b om indhentelse og deling af identitetsoplysninger ikke finde anvendelse?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regulering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:

"Efter den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b skal advokater ved behandling af midler på en samle klientbankkonto indhente og kontrollere identitetsoplysninger om den eller de reelle ejere af midlerne og stille oplysningerne til rådighed for det pågældende pengeinstitut, uanset om advokaterne yder bistand omfattet af hvidvaskloven.

De foreslåede krav til advokaters behandling af betroede midler på en samle klientbankkonto gælder således uanset, med hvilket formål samle klientbankkontoen anvendes, og hvilken type af sag den anvendes i forbindelse med.

Det bemærkes i øvrigt, at inkassolovens regler om behandling af inddrevne pengebeløb ikke finder anvendelse for inkassovirksomhed, der udøves af advokater som led i advokatvirksomhed, jf. lovens § 1, stk. 2. Reglerne i § 10 i bekendtgørelse nr. 752 af 26. september 1997 om autorisation og sikkerhedsstillelse m.v. ved udøvelse af inkassovirksomhed med senere ændringer, hvorefter en klientkonto, der anvendes til behandling af inddrevne

midler ved udøvelse af inkassovirksomhed, kun må anvendes til indsættelse af inddrevne midler, gælder således ikke for advokater, selv om de alene måtte anvende en samlekliebankkonto til inddrivelse af fordringer.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov