



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

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

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Advokater har ofte midler stående på en klientkonto, hvor advokaten ikke selv er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i relation til klienten, fordi advokatens bistand ikke er omfattet af Hvidvaskloven. Det gælder f.eks. i arbejdet med retssager og inkassosager.

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

Vil ministeren bekræfte, at en advokat straks kan videreføre midler fra klientkontoen i sager, som ikke er hvidvaskpligtige for advokaten, og hvor identitetsoplysningerne er leveret til banken, f.eks. retsafgifter, og at dette gælder uanset, hvornår banken udfører deres kundekendskabstjek?

Svar:

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

”Den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b regulerer advokaters behandling af betroede midler på en samleclientbankkonto med hensyn til indhentelse, kontrol og videregivelse af identitetsoplysninger og kontrol-dokumenter om de reelle ejere af midlerne på samleclientbankkontoen.

Bestemmelsen berører imidlertid ikke kravene til gennemførsel af kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven, herunder for så vidt angår tidspunktet for, hvornår advokater og pengeinstitutter skal gennemføre kundekendskabsprocedurer.

Forslaget er således ikke til hinder for, at advokater straks efter videregivelse af identitetsoplysninger og kontroldokumenter til pengeinstitutterne kan overføre midler til og fra samleclientbankkontoen.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov