



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 6 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Med den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven vil advokaterne "uden ugrundet ophold" skulle stille identitetsoplysninger til rådighed for banken. Vil ministeren uddybe, hvad der menes med "uden ugrundet ophold" og forklare, hvordan man i praksis skal håndtere transaktioner, som advokaten ikke var varskoet om, og som kommer ind på kontoen kl. 15:58?

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:

"Justitsministeriet kan henvise til bemærkningerne til lovforslagets § 4, nr. 3, hvoraf det følger, at en advokat bør stille de indhentede identitetsoplysninger og kontroldokumenter til rådighed for sit pengeinstitut inden for en vis tidmæssig sammenhæng med indbetalingen af midler på advokatens samlekklientbankkonto. Advokatens videregivning af oplysningerne vil ikke uden anerkendelsesværdig grund kunne vente flere dage, men skal som udgangspunkt ske samme dag, som midlerne indbetales på samlekklientbankkontoen.

I situationer, hvor det ikke er muligt for advokaten at stille oplysningerne til rådighed i umiddelbar tidsmæssig sammenhæng med indbetalingen af midlerne på samlekklientbankkontoen, vil advokaten uden ugrundet ophold skulle give pengeinstituttet skriftlig meddelelse herom med angivelse af de forhold, der ligger til grund herfor."

Med venlig hilsen

Morten Bødskov