



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 5. maj 2025

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 193

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 7

Administrationen af de foreslåede regler i Hvidvasklovens § 38 b er meget byrdefuld for advokatvirksomhederne særligt for dem, som har dispensation fra daglig bogføring, jf. § 4, stk. 3, i klientkontovedtægterne.

Vil ministeren redegøre for, hvordan advokatvirksomheder med dispensation fra daglig bogføring i praksis skal håndtere de foreslåede regler, og om ministeren har overvejet at indføre en dispensation i forholdt til kravet i den foreslåede § 38 b, så pligten til at udveksle identitetsoplysninger med bankerne kan følge bogføringstidspunkterne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på helle.bonnesen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand