



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 15. 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 fælles europæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 14

Advokater skal i henhold til lovforslaget videregive identitetsoplysninger på de reelle ejere af midlerne på advokatens samlede klientkonti. Identitetsoplysningerne omfatter i henhold til lovforslaget navn og CPR-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et CPR-nr. Pengeinstitutterne skal bruge identitetsoplysningerne til at foretage deres egen screening af om de reelle ejere er på EU's sanktionslister. Sanktionsscreening vil dog ofte i praksis kræve yderligere oplysninger i form af f.eks. adresse for at kunne udelukke navnesammenfald. Med EU's nye hvidvaskforordning, der træder i kraft den 1. juli 2027, skal der ikke kun indhentes oplysning om navn og id-nummer på reelle ejere, men også oplysninger om bl.a. fødested, bopæl m.m.

Vil ministeren oplyse, om pengeinstitutterne vil kunne indhente yderligere oplysninger fra en advokat til brug for deres sanktionsscreening, og hvordan institutterne skal forholde sig, hvis de ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en reel ejer står på en sanktionsliste?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henriksen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Preben.Henriksen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand