



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

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 5

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.

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?

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