



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 7 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

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.

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

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 banker kan følge bogføringstidspunkterne?

Svar:

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

”Efter den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b, stk. 3, skal advokater ved behandling af betroede midler på en samlekliebankkonto uden ugrundet ophold efter indbetalingen stille de indhentede identitetsoplysninger og kontroldokumenter om de reelle ejere af midlerne til rådighed for det pengeinstitut, hvori samlekliebankkontoen føres. I særlige tilfælde kan advokaten dog stille oplysningerne til rådighed inden for rimelig tid efter indbetalingen, forudsat at advokaten uden ugrundet ophold giver pengeinstituttet skriftlig meddelelse med angivelse af de forhold, der ligger til grund herfor.

Disse krav gælder også for advokatfirmaer, der af Advokatrådet er meddelt dispensation efter klientkontovedtægtens § 4, stk. 3, fra kravet om daglig bogføring i vedtægtens § 4, stk. 1.

Formålet med reglerne er at sikre, at pengeinstitutterne ved at få stillet identitets- og kontroloplysningerne til rådighed kan efterleve kravene til kundekendskabsprocedurer m.v. efter hvidvaskloven, der medvirker til at hindre hvidvask og misbrug af advokaters samlekliebankkonti.

Det bemærkes, at hvidvasklovens krav om gennemførsel af kundekend-skabsprocedurer er implementeret i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyg-gende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvid-vask af penge eller finansiering af terrorisme (4. hvidvaskdirektiv) og Eu-ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om æn-dring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod an-vendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (5. hvidvaskdirektiv), der ikke indeholder adgang til at fast-sætte undtagelser til de grundlæggende krav om, hvornår de omfattede virksomheder skal foretage kundekendskabsprocedurer.

Justitsministeriet har derfor ikke fundet anledning til at foreslå undtagelser til kravene efter den foreslåede bestemmelse.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov