



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, straffelæggelse 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 10

Justitsministeriet oplyser i høringsnotatet, jf. bilag 1, s. 49, at en it-løsning for håndtering af identitetsoplysninger mellem advokaterne og bankerne efter den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven ikke er en forudsætning for at kunne efterleve de foreslåede krav. Samtidig lægges der med den foreslåede bestemmelse op til, at samtlige posteringer på samleclientkontoen skal følges op med identitetsoplysninger og dokumentation herfor. Vil ministeren forklare, hvordan advokaterne og bankerne uden store omkostninger og på en sikker måde manuelt skal kunne håndtere udvekslingen af oplysninger, når alle transaktioner skal monitoreres med identitetsoplysninger og dokumentation?

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