



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 16 ad L 193 stillet af udvalget den 15. maj 2025 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Der synes at kunne være en diskrepans mellem lovforslagets krav, om at advokatens oplysning til banken om den reelle ejer skal leveres senest ved dagens udgang, og at det efter hvidvaskreglerne kræves, at oplysning om den reelle ejer skal være til stede inden transaktionen gennemføres, altså inden pengene sættes ind på samlekliektkontoen. Vil ministeren oplyse, om der er en modstrid mellem de to regelsæt, og hvordan dette i givet fald skal håndteres?

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

Svar:

Det bemærkes indledningsvist, at lovforslaget vedrører advokaternes mulighed for at stille de fornødne oplysninger til rådighed for pengeinstitutterne, uden at advokaten derved bryder sin tavshedspligt.

Lovforslaget handler således ikke om indholdet af de forpligtelser, der er fastsat i hvidvaskloven, men har til formål at sikre, at pengeinstitutterne har adgang til de nødvendige oplysninger til at kunne overholde disse forpligtelser.

Der er i hvidvaskloven fastsat regler om, hvornår og hvordan der skal udføres kundekendskabsprocedurer i forbindelse med etablering af forretningsforbindelser og løbende opdatering heraf, herunder indhentelse af oplysninger om reelle ejere. Den situation, som beskrives i lovforslaget, vedrører, at der under et etableret kundeforhold med en advokat kan opstå tilfælde, hvor der indsættes midler på advokatens samlekliektbankkonto, inden advokaten har nået at stille klientens identitetsoplysninger mv. til rådighed for pengeinstituttet. I sådanne situationer skal advokaten uden ugrundet ophold stille identitetsoplysninger mv. til rådighed for pengeinstituttet. Lovbemærkningerne til bestemmelsen åbner op for, at dette også vil kunne ske forud for, at klientens midler indsættes på kontoen, så længe det sikres, at dette sker inden for en vis tidsmæssig sammenhæng med indbetalingen.

Lovforslaget supplerer således de eksisterende regler om kundekendskabsprocedurer, herunder identifikation af reelle ejere, i hvidvaskloven, og er ikke i strid hermed.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov