



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

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 16

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 samlekklientkontoen. Vil ministeren oplyse, om der er en modstrid mellem de to regelsæt, og hvordan dette i givet fald skal håndteres?

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