



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren forklare, hvordan man i lovforslaget kan lægge til grund for den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven, at "(...) advokatens klienter i et ikke ubetydeligt omfang indsætter midler på samlekliebankkonti (...)", jf. lovforslaget afsnit 2.37.2., når man samtidig ikke vil beregne de øgede omkostninger for advokaterne med den begrundelse, at "(...) antallet af omfattede transaktioner skulle være om endog meget højt, førend omkostningerne overstiger 4 mio. kr. (...)", jf. bilag 1, s. 49?

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

Svar:

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

"Justitsministeriet kan henvise til lovforslagets pkt. 5 om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v., hvoraf det fremgår, at den foreslåede § 38 b i hvidvaskloven om advokaters behandling af betroede midler på en samlekliebankkonto forventes at få negative administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Der er ved vurderingen af de samlede administrative konsekvenser for erhvervslivet taget højde for, at de foreslåede krav til behandling af betroede midler på en samlekliebankkonto navnlig forventes at medføre negative administrative konsekvenser for advokatbranchen i de tilfælde, hvor advokater yder bistand m.v. uden for hvidvasklovens område.

Der forventes omvendt ikke at være væsentlige konsekvenser forbundet med den foreslåede bestemmelse, når advokater yder bistand m.v. i sager omfattet af hvidvaskloven, da advokaterne i disse tilfælde forudsættes at have de fornødne identitetsoplysninger og kontrol dokumenter om deres klienter (de reelle ejere) til brug for advokaternes egne kundekendskabsprocedurer. Tilsvarende forventes der ikke at være administrative konsekvenser for pengeinstitutterne, som allerede efter de gældende regler i hvidvaskloven har en forpligtelse til at kende de reelle ejere som led i deres kundekendskabsprocedurer.

Idet det bemærkes, at Advokatsamfundet og Finans Danmark ikke har haft mulighed for at oplyse antallet af transaktioner, der vil blive omfattet af de foreslåede regler, til brug for vurderingen af de samlede administrative konsekvenser, vurderes det på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke, at der vil være så højt et antal transaktioner på advokaternes samle-klientbankkonti, at de administrative omkostninger overstiger 4 mio. kr., uagtet at det vurderes, at advokaters klienter i et ikke ubetydeligt omfang indsætter midler på disse konti.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov