



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2025

Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025 efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

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 samlekliekontoen skal følges op med identitetsoplysninger og dokumentation herfor.

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

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?

Svar:

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

”Den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b indeholder ikke krav om, hvordan og efter hvilken metode advokater skal videregive klienters identitets- og kontroloplysninger til pengeinstitutterne.

Justitsministeriet bemærker, at advokaternes videregivelse af oplysningerne til pengeinstitutterne f.eks. vil kunne ske via sikker mail.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov