



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. januar 2017

**Besvarelse af spørgsmål 26 ad L 41 stillet af udvalget den 17. november 2016.**

ERHVERVS MINISTERIET

**Spørgsmål:**

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet, jf. L 41 - bilag 6.

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Svar:**

Finansrådet ønsker det præciseret, at den hvidvaskansvarlige også i større virksomheder vil kunne være en del af den samme organisatoriske enhed, eksempelvis den juridiske afdeling eller complianceafdelingen, hvis man har fokus på, at de af virksomhedens opgaver, som den hvidvaskansvarlige varetager, som udgangspunkt ikke er opgaver, der skal varetages af disse afdelinger, og at man således sikrer den fornødne funktionsadskillelse.

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

I forlængelse af min besvarelse af spørgsmål 9 kan jeg oplyse, at der ikke er noget til hinder for, at den hvidvaskansvarlige er en del af den juridiske afdeling, så længe der ikke er tvivl om at den fornødne funktionsadskillelse er opretholdt.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen