



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 46 ad L 41 stillet af udvalget den 19. januar 2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 10 bedes ministeren redegøre for, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2.

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

Svar:

Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 10 anslås ca. 4.000 personer at være omfattet af definitionen af en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Tallet er oplyst af eksterne leverandører af løsninger til identificering af sådanne personer.

Finanstilsynet har fået oplyst, at tallet baserer sig på, at ca. 1.000 personer anslås at bestride et politisk eksponeret erhverv.

Sverige introducerede i starten af 2016 tilsvarende regler om indenlandske politisk eksponerede personer. Erfaringer herfra har vist, at for hver person, der bestrider et politisk eksponeret erhverv, vil tre personer blive omfattet af reglerne som nærtstående eller nær samarbejdspartner. Dette vil overført til danske forhold medføre, at ca. 4.000 personer i Danmark vil blive omfattet af reglerne. Det er på den baggrund ikke muligt at foretage en nærmere fordeling af disse ca. 4.000 personer på de kategorier af erhverv, der er nævnt i lovforslagets § 2.

Som oplyst i min besvarelse af spørgsmål 13 vil Finanstilsynet udarbejde en liste over de erhverv i Danmark, der medfører, at en person skal anses som en politisk eksponeret person.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen