



NOTAT

2. marts 2017

Oversigt over antallet af politisk eksponerede personer i hvidvasklovsforslaget

Vedlagte oversigt indeholder en foreløbig opgørelse af antallet af politisk eksponerede personer, der er foretaget på baggrund af den definition af begrebet, der fremgår af direktivet og lovforslaget.

Lovforslagets definition af politisk eksponeret personer følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv, og er således udtryk for en tekstnær implementering af direktivet.

Det skønnes, at ca. 1.100 personer på baggrund af deres nuværende ansættelse/hverv vil blive betragtet som politisk eksponerede personer. Som tidligere oplyst over for Folketinget svarede det til, at ca. 4.000 personer med bopæl i Danmark er politisk eksponerede personer eller er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en sådan person.

Det følger direkte af direktivteksten og af bemærkningerne til lovforslaget, at definitionen ikke omfatter personer med en højtstående position i regionale og kommunale organer. Det gælder endvidere, at ingen af de offentlige hverv - omhandlet i litra a)-h) nedenfor – omfatter statslige embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau.

4. hvidvaskdirektiv	Lovforslaget	Bemærkninger/udvalgsspørgsmål	Kommentarer	Skøn over antallet af danske PEP
<p>I henhold til direktivet defineres en politisk eksponeret person i artikel 3, nr. 9, som:</p> <p>En fysisk person, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv, hvilket omfatter:</p>	<p>I henhold til lovforslaget defineres en politisk eksponeret person i § 2, nr. 8, som:</p> <p>Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:</p>	<p>Definitionen af politisk eksponeret personer udvides på baggrund af 4. hvidvaskdirektiv, således at den også omfatter personer bosat her i landet, medlemmer af politiske partiers styrende organer og ledelsen i internationale organisationer.</p> <p>Det gældende politiske begreb ”politisk udsat person” udskiftes med begrebet ”politisk eksponeret person”. Dette begreb synes bedre at beskrive, at der er tale om personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og som i kraft af dette hverv kan have adgang til offentlige eller betroede midler eller kan være modtagelige for bestikkelse.</p> <p>Lovforslagets definition af politisk eksponerede personer er et udtryk for en tekstnær implementering af direktivet. Lovforslaget opregner en liste af erhverv, der medfører, at en person med det pågældende erhverv er omfattet af definitionen.</p>	<p>I EU-regi drøftes aktuelt, om det ud fra en risikobetragtning kan undlades at iværksætte skærpede foranstaltninger for politisk eksponerede personer med bopæl i EU. Forslaget vil ikke medføre en reduktion i antallet af politisk eksponerede personer, men færre byrder for virksomheder og færre ”gener” for kunderne.</p>	
<p>a) statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre</p>	<p>a) Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende ministre.</p>	<p>Statschefer omfatter præsidenter samt den regerende monark for lande med monarki.</p>	<p>Departementschefer vurderes at være omfattet af denne kategori eller af pkt. g).</p>	<p>22 (ministre) 18 (DC)</p>
<p>b) parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer</p>	<p>b) Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.</p>	<p>Ved parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer forstås f.eks. medlemmer af Folketinget i Danmark. I lande med et to-kammersystem vil medlemmer af begge kamre være omfattet af definitionen.</p>		<p>179</p>
<p>c) medlemmer af politiske partiers styrelsesorganer</p>	<p>c) Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.</p>	<p>Med styrelsesorgan henvises til hovedbestyrelsen eller lignende for et politisk parti. Et politisk parti vil være omfattet af definition, hvis partiet er repræsenteret i Folketinget. Medlemmer af ledelsen i et politisk</p>		<p>Ca. 400</p>

		partis lokale afdelinger er ikke omfattet af definitionen.		
d) højesteretsdommere og medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanter, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder	d) Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanter, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.	Med andre højtstående retsinstanter menes f.eks. dommere ved EU-domstolen.		Ca. 20
e) medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker	e) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.	Et eksempel på en revisionsret er Statsrevisorerne. Det øverste ledelsesorgan af centralbanken er i Danmark direktion og bestyrelse.		Ca. 20
f) ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker	f) Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.	Højtstående officerer i de væbnede styrker omfatter de øverst chefer i de væbnede styrker, som f.eks. en general i hæren eller en admiral i søværnet.		71 (ambassadører) 13 (ledelsen af forsvaret)
g) medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer	g) Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ.	Medlemmer af bestyrelse og direktion er omfattet af bestemmelsen. Derudover vil medlemmer af øvrige kontrollerende organer være omfattet, som f.eks. en politisk nedsat styregruppe eller lignende. Det afgørende er i den forbindelse, om organet kan siges at have kontrollerende indflydelse i relation til den eller de funktioner, som organet er oprettet med henblik på at udføre. Bestemmelsen omfatter alene statsejede virksomheder. Afgørende er, om den statsejede virksomhed varetager opgaver, som hører ind under den offentlige administration. De relevante tilsynsmyndigheder vil udarbejde vejledning, som nærmere præciserer denne afgrænsning.	Styrelsesdirektører (56 personer) skønnes at være omfattet af denne kategori. Ca. 30 statsejede virksomheder skønnes at være omfattet i Danmark.	< 250 (Det er ikke endeligt fastlagt hvilke statsejede virksomheder, der kan siges at varetage opgaver, der falder ind under offentlig administration.)

<p>h) direktører, vicedirektører og bestyrelsesmedlemmer eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation.</p>	<p>h) Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.</p>	<p>Med international organisation henvises til organisationer, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale. Frivillige organisationer, der ikke er forankret i statsadministrationen, er derfor ikke omfattet af definitionen. Som eksempler på internationale organisationer kan nævnes FN, Europarådet, øvrige organer inden for EU, IMF, OECD, EBRD og Nordisk Ministerråd.</p> <p>Personer med tilsvarende hverv vil eksempelvis være en generaldirektør.</p>		<p>< 100 (Der skal foretages en nærmere optælling af hvor mange danskere, der er direktører mv. i internationale organisationer.)</p>
--	---	---	--	--