



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

13. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 47 ad L 41 stillet af udvalget den 19. januar 2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 11, hvis der opnås enighed blandt EU medlemslandene om at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning, hvor stor en reduktion vil det så medføre i antallet af politisk eksponerede personer i Danmark og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere?

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

Svar:

Det forslag, der aktuelt drøftes i EU-regi, indebærer, at det ud fra en risikovurdering kan undlades at iværksætte skærpede foranstaltninger for politisk eksponerede personer, disses nærtstående og nære samarbejdspartnere med bopæl i EU.

Forslaget vil derfor ikke medføre en reduktion i antallet af politisk eksponerede personer. Derimod kan forslaget medføre en væsentlig nedsættelse af byrden for de virksomheder der er omfattet af hvidvaskreguleringen, da virksomhederne kan undlade at iværksætte skærpede foranstaltninger overfor politisk eksponerede personer, disses nærtstående og nære samarbejdspartnere med bopæl i EU. Disse personer kan således behandles som andre kunder.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen