



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

13. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 48 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 12, kan en ”nær samarbejdspartner” risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være samarbejdspartner til en politisk eksponeret person?

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

Svar:

Det fremgår af lovforslaget, at når virksomheder, som er omfattet af loven, har en kunde, der skal betragtes som en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner, skal virksomhederne foretage en række skærpede foranstaltninger. Kravene om skærpede foranstaltninger følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv.

De skærpede foranstaltninger vedrører primært virksomhedernes forvaltning af kundeforholdet, fx kravet om skærpet overvågning af kundeforholdet, og vil i langt de fleste tilfælde ikke berøre kunden, der således ikke vil opleve ekstraomkostninger.

Den nære samarbejdspartner vil i nogle tilfælde kunne opleve at blive bedt om at indhente og udlevere oplysninger og dokumentation for sine formueforhold til brug for virksomhedens vurdering af kundeforholdet og for at kunne fastslå oprindelsen af midlerne og formuen. Det skal endvidere bemærkes, at det ud fra en risikovurdering også kan være relevant for virksomhederne at indhente lignende oplysninger og dokumentation i andre kundeforhold, og ikke kun fx for en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Den nære samarbejdspartner vil eventuelt også kunne opleve, at det tager længere tid at få oprettet en forretningsforbindelse med virksomhederne, da forretningsforbindelser i de fleste finansielle virksomheder skal godkendes af den hvidvaskansvarlige.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen