



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 306 alm. del stillet af udvalget den 27. juli efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for pengeinstitutters informations- og tilsynsforpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne over for de ejendomsmæglerkæder, som er ejet af pengeinstitutterne.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Svar:

Et ejendomsmæglersekskab er selvstændigt forpligtet til at sikre, at selskabet overholder hvidvaskloven. Det gælder uanset, om ejendomsmæglersekskabet er datterselskab af en anden virksomhed, der er omfattet af hvidvaskloven f.eks. et pengeinstitut. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at ejendomsmæglersekskaber, herunder ejendomsmæglersekskaber ejet af pengeinstitutter, overholder hvidvaskloven.

For ejendomsmæglersekskaber, der indgår i en koncern med et pengeinstitut, er både ejendomsmæglersekskabet, pengeinstituttet og eventuelt andre virksomheder i koncernen, som er omfattet af hvidvaskloven, forpligtede til at udveksle informationer med hinanden om deres underretninger til SØIK vedr. mistænkelige transaktioner i det omfang, det er relevant.

Desuden følger det af ledelsesbekendtgørelsen for finansielle virksomheder, at bestyrelsen og direktionen i et moderselskab skal sikre sig, at koncernen, dvs. datterselskaber, drives betryggende og i overensstemmelse med den risikoprofil, de politikker og retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen, som gælder for hele koncernen. Moderselskabet skal derfor sikre sig, at bestyrelsen i datterselskabet udøver sine ledelsesbeføjelser på en betryggende måde, herunder at bestyrelsen sikrer, at blandt andet hvidvaskloven overholdes.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov