



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

### Besvarelse af spørgsmål 216 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Hvordan følger ministeren op på, at reguleringen i forhold til politisk eksponerede personer (PEP) flugter med intentionerne om at sikre en risiko-baseret tilgang til hvidvaskrapportering, og hvor mange henvendelser har ministeren modtaget, der viser udfordringer for mindre foreninger og klubbers regelefterlevelse?

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

#### Svar:

I overensstemmelse med 4. hvidvaskdirektiv følger det af hvidvaskloven, at virksomheder omfattet af loven skal foretage skærpet overvågning af politisk eksponerede personer. Kravet skyldes, at politisk eksponerede personer bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og derfor alt andet lige kan være mere modtagelige for bestikkelse og anden korrupsion.

Kravet om skærpet overvågning ændrer ikke ved, at virksomhederne skal foretage en individuel risikovurdering af kunden. Denne vurdering skal danne grundlaget for virksomhedens overvågning af kunden. I vejledningen til hvidvaskloven kommer Finanstilsynet med en række eksempler på, hvilke elementer virksomhederne kan lægge vægt på i deres risikovurdering.

Ud over vejledningen, der skal hjælpe virksomhederne med deres overholdelse af reglerne, fører Finanstilsynet løbende tilsyn med virksomhedernes overholdelse af hvidvasklovgivningen, herunder også den risikobaserede tilgang. Derudover vejleder Finanstilsynet virksomhederne om hvidvasklovens regler og anvendelsen af den risikobaserede tilgang.

Der er således flere tiltag, der er med til at sikre, at virksomhederne fører en risikobaseret tilgang i forhold til reglerne om politisk eksponerede personer.

Erhvervsministeriets departement har ikke modtaget henvendelser fra mindre foreninger eller klubber, der har oplevet udfordringer med hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup