



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 217 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om implementeringen af Hvidvaskloven tilsiger, at pengeinstitutter skal udsende papirblanketter til hovedparten af sine kunder og bede kunderne forholde sig til om de er samarbejdspartner eller nær slægtning til en PEP, hvorefter kunden skal scanne blanketten ind og sende elektronisk til pengeinstituttet?

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 EU's 4. hvidvaskdirektiv følger det af hvidvaskloven, at nærtstående og nære samarbejdspartnere til politisk eksponeret person, der er kunde i en virksomhed omfattet af loven, skal identificeres.

Af loven og vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer fremgår det, at virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal træffe rimelige foranstaltninger til at identificere alle nærtstående og nære samarbejdspartnere, der også er kunder i virksomheden, men der er ikke formkrav hertil.

Der er derfor ikke i hvidvaskloven krav om, at pengeinstitutter og andre virksomheder omfattet af loven skal udsende papirblanketter til kunder med henblik på at spørge, om de er nærtstående til eller nære samarbejdspartnere med en politisk eksponeret person.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup