



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 220 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:

Vil ministeren oplyse, hvilke politisk eksponerede personer, der skal vurderes som havende størst risiko for at være involveret i hvidvask, herunder bestikkelse mv. jf. Finanstilsynets Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer side 3?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

"Det er ikke muligt at lave en generel vurdering af, hvilke politisk eksponerede personer der har størst risiko for at være involveret i hvidvask.

De finansielle virksomheder skal foretage en konkret risikovurdering af de enkelte politisk eksponerede personer. Afgørende for vurderingen vil f.eks. være den politisk eksponerede persons funktion og risikoeksponering i forhold til den pågældendes finansielle aktiviteter, herunder om den pågældende har et højt antal af transaktioner til højrisiko-tredjelande, eller at den pågældende har mange store kontantindbetalinger."

Med venlig hilsen

Simon Kollerup