



Folketingets Retsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

27. januar 2025

Besvarelse af spørgsmål 370 alm. del stillet af udvalget den 16. december 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvornår der er underrettet første gang om problemer med advokaters klientkonti?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 579800026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende:

”De underretninger, som virksomheder er forpligtede til at foretage i henhold til hvidvaskloven, indgives til Hvidvasksekretariatet. Finanstilsynet har derfor ikke oplysninger om, hvornår der er foretaget underretninger om advokaters samlekliebankkonti.

Udfordringer vedrørende indhentelse af identitetsoplysninger på reelle ejere i forbindelse med advokaters samlekliebankkonti har været kendt siden implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i hvidvaskloven i 2017. Det fremgår således af forarbejderne til loven, at der skal indhentes identitetsoplysninger i tilfælde som f.eks. advokaters klientkonti. Klienterne er i den forbindelse de reelle ejere af klientkontoen.

Det er derfor vigtigt, at aktørerne adresserer og håndterer sådanne samlekliebankkonti korrekt, hvilket bl.a. indebærer, at der skabes klarhed over, hvem der ejer midlerne på samlekliebankkontoen, så det er muligt at foretage reel overvågning af de pengestrømme, der foregår via sådanne konti.”

Risikoen ved advokaters samlekliebankkonti er i øvrigt beskrevet af Hvidvasksekretariatet i Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask. Jeg henviser i den sammenhæng til justitsministerens besvarelse af spørgsmål 370 alm. del. stillet den 16. december 2024.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

