



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. januar 2017

**Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 41 stillet af udvalget den 16. november 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

### Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet?

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

### Svar:

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 11 indebærer lovforslagets bestemmelser om politisk eksponerede personer (PEP'er) en tekstnær implementering af 4. hvidvaskdirektiv.

Der er i lovforslagets § 2, nr. 7, litra a-c, opregnet, hvad der kræves for, at en person anses som en nær samarbejdspartner:

Dette er efter litra a en person, der er reel ejer af en juridisk person sammen med en politisk eksponeret person (PEP).

Derudover fremgår det af litra c, at en nær samarbejdspartner er en person, der er eneste reelle ejer af en juridisk person, som er blevet oprettet til fordel for en PEP.

Litra b fastlægger, at personer, der på anden måde end reelt ejerskab har en nær forretningsmæssig forbindelse, også anses som nærtstående. Dette kan være personer, hvor det vides, at personerne arbejder tæt sammen, f.eks. i samme bestyrelse eller lignende. For at vurdere, om en person skal betragtes som en nærtstående til en PEP, er det derfor nødvendigt for virksomheden at foretage en vurdering af, om en PEP potentielt kan udnytte den nære forretningsmæssige forbindelse med personen til at kanalisere penge til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er forventningen, at kun ganske få personer vil blive omfattet af denne bestemmelse.

Der vil i forhold til lovforslaget blive anlagt en formålsfortolkning, hvorefter der skal være en risiko for, at en PEP potentielt kan udnytte den nære forretningsmæssige forbindelse med personen til at kanalisere penge til

hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det vil for eksempel sige, at en person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP i en forening ikke i sig selv vil skulle anses som en nær samarbejdspartner.

Jeg kan desuden oplyse, at jeg har bedt Finanstilsynet om, efter lovforslagets ikrafttræden, at udarbejde en særskilt vejledning om PEP'ere, således at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå, hvordan reglerne om politisk eksponerede personer skal håndteres. Her vil ovenfor nævnte formålsfortolkning blive nærmere uddybet, ligesom der vil blive arbejdet på at formulere en bagatelgrænse for, hvornår man vil blive betragtet som "nær samarbejdspartner".

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen