



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 13 ad L 41 stillet af udvalget den 16. november 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvordan vil ministeren sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virksomheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere?

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

Svar:

De af hvidvaskloven omfattede virksomheder er allerede i dag forpligtet til at identificere udenlandske politisk eksponerede personer (PEP) og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere. Det nye er, at de fremover også skal identificere indenlandske PEP'ere m.v.

Jeg har bedt Finanstilsynet udarbejde en særskilt vejledning vedrørende PEP'ere, således at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå, hvordan reglerne om politisk eksponerede personer skal håndteres. Vejledningen skal bl.a. hjælpe virksomhederne med at kunne identificere PEP mv.

Derudover vil Finanstilsynet udarbejde en liste over de erhverv i Danmark, der medfører, at en person, som bestrider dette erhverv, skal anses som en politisk eksponeret person i henhold til hvidvaskloven. En sådan liste vil også hjælpe virksomhederne i deres arbejde med at identificere PEP'ere, disses nærtstående samt disses nære samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen