



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 9 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:

Hvilken fleksibilitet vil der være for bankerne i relation til den organisatoriske opbygning? Vil eksempelvis en regional bank ud fra en proportionalitetsbetragtning kunne opretholde en organisering, hvor den hvidvaskningsansvarlige, der efter lovforslaget skal udpeges, samtidig kan være en del af bankens compliance-funktion, sådan som det er mange steder i dag?

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

Svar:

Der tilsigtes ikke med lovforslaget indført krav om, at de omfattede virksomheder skal foretage organisatoriske ændringer.

Ud fra en proportionalitetsvurdering vurderes det i forhold til mindre virksomheder hensigtsmæssigt, at den samme person kan udpeges som hvidvaskansvarlig og samtidig være complianceansvarlig. Dette fremgår også af lovforslagets specielle bemærkninger. Det vil kunne være tilfældet, hvis virksomhedens direktion vurderer, at virksomhedens størrelse eller sammensætningen af virksomhedens aktiviteter berettiger hertil.

Det er dog væsentligt for virksomheden at have fokus på, at de opgaver, som vedkommende varetager som hvidvaskansvarlig ikke kontrolleres af samme person, og en anden medarbejder således varetager compliance-funktionen på dette område.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen