



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 11 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:

Er definitionen på politisk eksponerede personer og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere den tilsvarende i andre EU-lande?

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

Svar:

Lovforslagets definition af politisk eksponerede personer følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv, og er således udtryk for en tekstnær implementering af direktivet. Ligesom i direktivet er der i lovforslaget opregnet en udtømmende liste af erhverv, der medfører, at en person med det pågældende erhverv er omfattet af definitionen.

De øvrige EU-lande vil som minimum skulle foretage samme implementering af reglerne. Konkret har Sverige og Tyskland oplyst, at man vil foretage en tekstnær implementering af direktivet. Italien har oplyst, at man vil indføre skærpede krav på området.

Jeg kan desuden oplyse, at direktivets regler om indenlandske politisk eksponerede personer er taget op til drøftelse blandt EU-landene i forbindelse med forhandlingerne om en revision af 4. hvidvaskdirektiv. Det er her foreslået, at der gives medlemslandene mulighed for at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning. Regeringen støtter dette forslag.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen