



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 14 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:

Hvornår har en virksomhed omfattet af loven gjort tilstrækkeligt for 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:

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 13, er identifikation af politisk eksponerede personer (PEP) som sådan ikke nyt. Virksomheder, der har kunder med bopæl i et andet land end Danmark, skal allerede i dag identificere PEP'er, disses nærtstående samt disses nære samarbejdspartnere.

De finansielle virksomheder tilrettelægger selv, hvordan PEP'er identificeres. I små virksomheder kan identifikationen f.eks. bestå i at spørge kunderne om deres erhverv eller om deres relationer til personer med et sådant erhverv.

For andre virksomheder med en større kundeportefølje kan det være hensigtsmæssigt f.eks. at abonnere på en service fra en informationsudbyder, der har specialiseret sig i at udarbejde og ajourføre lister over PEP'er.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen