



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 52 ad L 41 stillet af udvalget den 19. januar 2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 13 bedes oplyse, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den omtalte liste inden 3. behandling af lovforslaget

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

Svar:

Den i lovforslaget indeholdte definition af en politisk eksponeret person oplister alle relevante erhverv i Danmark, der medfører, at en person, som bestrider eller har bestridt et sådant erhverv, skal anses som en politisk eksponeret person i henhold til hvidvaskloven.

Hensigten med den liste som Finanstilsynet vil udarbejde er at uddybe angivelsen af disse erhvervs kategorier, og dermed være et værktøj til at afklare, hvorvidt et givent erhverv medfører, at en person, som bestrider dette erhverv, skal anses for en politisk eksponeret person.

Finanstilsynet har over for mig oplyst, at den omtalte liste forventes at foreligge i løbet af foråret, men at den af hensyn til at kunne inddrage sektoren i dette arbejde, ikke vil kunne være klar inden 3. behandlingen af lovforslaget. Listen skal ses i sammenhæng med den særskilte vejledning vedrørende PEP'ere som Finanstilsynet også vil udarbejde, jf. min besvarelse af spørgsmål 13.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen