

Finanstilsynet
ceb@ftnet.dk

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98

DATO: 14. august 2018
SAGSNR.: 2018 - 1935
ID NR.: 540491

Høring over vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Finanstilsynet har ved e-mail af 13. juli 2018 anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte høring.

Advokatrådet har følgende bemærkninger:

Det fremgår af afsnit 9.6.2. i vejledningen, at der altid skal indhentes oplysninger om den eller de reelle ejeres identitet, hvilket kan forstås således, at advokaters klienter med midler på advokatens samle klientkonto skal legitimeres over for pengeinstituttet, hvor advokaten har samle klientkonto.

Klienter med midler på advokaters samle klientkonti legitimeres, i tilfælde hvor sagen er omfattet af hvidvaskloven, over for advokaten. Under hensyn til advokatens tavshedspligt og til den særlige konstruktion ved samle klientkonti, bør det af vejledningen fremgå, at advokaters klienter med sager omfattet af hvidvaskloven og med midler på samle klientkonti alene skal legitimeres over for advokaten. Advokaten kan i tilfælde, hvor den konkrete sag giver anledning til underretning til Hvidvasksekretariatet videregive legitimationsoplysninger til Hvidvasksekretariatet.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

