



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

8. december 2010

**Besvarelse af spørgsmål 34 ad L 49 stillet af Erhvervsudvalget den 6. december 2010 efter ønske fra Line Barfod (EL)**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Betyder lovforslaget, herunder forslaget til ny § 34 b i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, at oplysninger om, hvem en almennyttig organisation i Danmark samarbejder med i et andet land, kan kræves udleveret af Finanstilsynet og derefter videreudleveres til myndigheder i et andet land, således at f.eks. oplysninger om støtte til organisationer, der arbejder imod et diktaturregime i Columbia, Saudi-Arabien eller andre lande, kan udleveres?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
oem@oem.dk  
www.oem.dk

**Svar:**

Det er korrekt, at Finanstilsynet kan videregive oplysninger om, hvem en almennyttig organisation i Danmark samarbejder med i et andet land til udenlandske tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med forslaget til § 34 b, stk. 1, nr. 8 og 9.

Bekæmpelse af terrorisme og finansiering heraf beror på et effektivt og smidigt internationalt samarbejde, hvorfor muligheden for videregivelse i nogle situationer kan anses for at være nødvendigt og relevant. De videregivne oplysninger må dog kun yderligere videregives i det omfang den tilsynsmyndighed, der har afgivet oplysningerne, har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Samtidig er det et krav, at de afgivne oplysninger udelukkende må benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

Bestemmelsen svarer i det væsentligste til den tilsvarende videregivelsesbestemmelse i lov om finansiel virksomhed.