



ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTEREN

8. december 2010

**Besvarelse af spørgsmål 22 ad L 49 stillet af Erhvervsudvalget den 3. december 2010 efter ønske fra Hanne Agersnap (SF)**

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

**Spørgsmål:**

Hvilke konkrete krav skal de nævnte indsamlingsorganisationer opfylde?

**Svar:**

Efter det foreslåede § 16 a skal den almennyttige organisation indsende ansøgning om registrering til Finanstilsynet, jf. stk. 1.

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

Organisationen skal i henhold til stk. 2 anmode virksomheder og personer, der yder bidrag på 100.000 kr. og derover, om at oplyse navn, adresse og cpr.-nr. og registrere dette, medmindre bidragsyderen ønsker at være anonym, og organisationen imødekommer dette, fordi den vurderer, at der ikke er risiko for terrorfinansiering.

Desuden skal organisationen etablere procedurer, herunder skriftlige interne regler, der indebærer, at organisationen ved, hvem bidragsmodtagerne er, og som gør, at organisationen kan føle sig tilstrækkelig sikker på, at midlerne havner i de rigtige hænder, jf. stk. 4.

Endvidere skal organisationen oprette en hjemmeside, hvor den skal offentliggøre organisationens vedtægter og årsregnskab, jf. stk. 5, som skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. stk. 6.

I henhold til stk. 7 skal den pågældende organisation indhente nærmere angivne oplysninger, herunder fx oplysninger om sig selv, dvs. identiteten af de personer, der ejer, kontrollerer og leder organisationens aktiviteter. Endvidere skal organisationen indberette transaktioner til Rigspolitiets afdeling for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), hvis der er mistanke om terrorfinansiering, og opbevare ovennævnte oplysninger i mindst 5 år, samt opbevare oplysninger om organisationens pengeoverførsler til udlandet i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse.