



## FOLKETINGET

### Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren  
**Dato:** 30. oktober 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### ERU alm. del

##### Spørgsmål 79

I forlængelse af ministerens besvarelse af 22. oktober 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 355 (2017-18) bedes ministeren afklare, om Danmark i praksis har en mere omfattende implementering end andre EU-lande, og oplyse, hvilke præcise krav der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til bankers registrering af reelle ejere af almennyttige og frivillige foreninger, som ikke er erhvervsdrivende, og som ikke giver anledning til mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, såsom grundejerforeninger, spejderkorps, sportsforeninger, kortklubber, strikkeklubber, videnskabelige foreninger, politiske interesseorganisationer, m.v.

Det ønskes ikke belyst, i hvilket omfang reelle ejere af frivillige foreninger generelt registreres i andre lande, således som svaret på det næsten enslydende spørgsmål 355 gør. Det ønskes alene belyst, hvilke krav til bankers registrering af reelle ejere, som implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i andre EU-lande har ført til.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Rune.Lund@ft.dk](mailto:Rune.Lund@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne  
Morten Bødskov  
formand