



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

7. maj 2019

Besvarelse af spørgsmål 355 alm. del stillet af udvalget den 24. september 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

For at afklare, om Danmark i praksis har en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren 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 foreninger, som ikke giver anledning til mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.

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

Svar:

Som opfølgning på besvarelsen af 22. oktober 2018 har Erhvervsstyrelsen modtaget følgende oplysninger fra Holland, som jeg kan henholde mig til:

”Holland oplyser, at alle foreninger og fonde i Holland er omfattet af 4. hvidvaskdirektiv. Herudover oplyses det, at boligforeninger, juridiske personer omfattet af offentlig lov, foreninger, der frivilligt kan lade sig registrere i virksomhedsregisteret, enkeltmandsvirksomheder og udenlandske selskaber ikke er omfattet af det hollandske register over reelle ejere.

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den danske fortolkning af EU's hvidvaskdirektiv er på linje med den hollandske fortolkning.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov