



## FOLKETINGET

### Erhvervsudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### **ERU alm. del**

##### **Spørgsmål 176**

Har ministeriet, styrelser m.v. og/eller ministeren viden om, at risikovurderingen af foreninger og de tilhørende undersøgelses- og kontrolforanstaltninger administreres forskelligt i pengeinstitutterne og/eller om pengeinstitutternes oplysnings- og dokumentationskrav til foreningskunder går videre end foreningens risikogruppering og forudsat i hvidvaskloven, herunder om der er pengeinstitutter, der ikke foretager en konkret risikovurdering af det enkelte kundeforhold, og/eller ikke afvejer kundekendskabsprocedurene i forhold til, hvilken risikogruppering foreningen tilhører? Hvad vil ministeren i givet fald gøre for at få tydeliggjort korrekt og ensartet regelfortolkning og praksis i pengeinstitutterne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V). Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Preben.Henriksen@ft.dk, Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne  
Lars Christian Lilleholt  
formand