



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 180

Er ministeren enig i, at hvis der ikke er fastsat tilstrækkelige præcise og konkretet retningslinjer i Finanstilsynets vejledninger i relation til definition af reelle ejere, dokumentationskrav, risikoklassificering og kundekendingsprocedure m.v., men det er overladt til pengeinstitutterne selv at udfylde med egen fortolkning, er der risiko for, dels en uensartet praksis blandt landets mange pengeinstitutter, dels at der i de enkelte pengeinstitutter kan danne sig en egen praksis, der ikke er i overensstemmelse med hvidvasklovens intentioner i forhold til de små foreninger – og til stor gene for det frie foreningsliv?

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