



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 187

Har den finansielle sektor modtaget vejledninger om hvid-vaskloven – ud over Finanstilsynets to vejledninger fra henholdsvis februar 2018 og oktober 2018 - fra Finanstilsynet eller andre myndigheder til brug for pengeinstitutternes fastsættelse af kundekendskabsprocedurer og risikovurderinger af kunder, herunder bedes oplyst, om sektoren har modtaget målrettet vejledningsmateriale til hjælp for pengeinstitutternes vurderinger af begrebet reelle ejere og dokumentationskrav, om en forening skal kategoriseres til henholdsvis a) lav, b) mellemstor eller c) høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering - og hvilke oplysninger pengeinstituttet kan/skal kræve af foreningskunder i de forskellige risikogrupperinger og hvordan pengeinstitutterne kan/skal kontrollere oplysninger?

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