



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 190

Hvordan skal et pengeinstitut tilrettelægge sin kundekendingsprocedure over for en lavrisikoforening, dvs. hvilke oplysninger kan/skal pengeinstituttet kræve og i hvilken form, og hvordan skal pengeinstituttet kontrollere oplysninger og løbende overvåge en lavrisikoforening?

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