



## FOLKETINGET

### Erhvervsudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

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

##### **Spørgsmål 194**

Hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en forening eller lader en forening for-blive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekend-skabsprocedurerne efter hvidvaskloven?

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