



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 199

Der er fra flere sider rejst kritik af, at en række banker kræver billedlegitimation af samtlige bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger m.v. Går en sådan generel praksis ikke ud over intentionerne med hvidvaskloven, jf. L 41, (2016-17), og vil det i de fleste tilfælde ikke være tilstrækkeligt at kræve legitimation af dem, der kan handle økonomisk på foreningens vegne, og med identifikation ved hjælp af f.eks. NemID?

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