



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 202

Kunne ministeren – med henvisning til de mange – herunder frivillige - foreninger der er i Danmark - overveje at lave specifikt og præcist vejledningsmateriale om, hvordan reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendskab m.v. i relation til forskellige foreningstyper skal administreres – til gavn for såvel de mange foreningers retssikkerhed og ressource-forbrug som for pengeinstitutters (og andre virksomheder omfattet af hvidvas-kloven) forvaltning af reglerne, jf. at de af loven omfattede i dag selv skal sammenholde og fortolke op-lysninger i lovforarbejder og forskellige vejledninger (Bl.a. Finanstilsynets vejledninger og Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere m.v.)?

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