



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 203

Hvordan har vores nabolande implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendingsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger? Herunder bedes oplyst, om der er lande der har defineret "reelle ejere" og fastsat identifikationskrav og kriterier vedr. risikoafvejning direkte i lovtæksten for så vidt angår foreninger, eller om der som i den danske lovgivning er givet bemyndigelse til myndigheder til at fastsætte nærmere regler om, hvordan disse begreber skal defineres 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