



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 205

Hvad er ministerens holdning til at lave en ordning med bindende forhåndsvurdering, hvor foreninger kan få oplyst, hvem som anses for reelle ejere i foreningen, hvilke risikoklasse foreningen hører under, og hvilke oplysningskrav m.v. de kan forvente at blive mødt med af pengeinstitutter i forlængelse af kundekendskabsreglerne i 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