



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 207

Hvidvaskdirektivet definerer i artikel 3, stk. 6 den reelle ejer som "den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller en aktivitet gennemføres", hvor det så nærmere præciseres, hvem det omfatter for selskaber, truste og juridiske enheder som fonde og juridiske arrangementet svarende til truste, men fremgår det af direktivet, hvad der skal forstås ved reelle ejere, når der er tale en konstruktion som en frivillig forening?

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