



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 28. januar 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 88

Kan ministeren bekræfte, at der findes forskellige måder, hvorpå pengeinstitutter administrerer reglerne kundekendskab, hvidvask og reelle ejere over for foreninger - én måde, hvor hele bestyrelsen skal aflevere ID og CPR-nummer, og en anden måde, hvor det alene er kassereren, der skal aflevere ID og CPR-nummer - og vil ministeren tage initiativ til, at vejledningen på området fremover tydeliggør, at det er tilstrækkeligt, at alene kassereren afleverer ID og CPR-nummer til pengeinstituttet?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Torsten.Schack.Pedersen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand