



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. april 2020

Besvarelse af spørgsmål 154 alm. del stillet af udvalget den 23. marts 2020 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes uddybe, om ministeren har i sinde at præcisere vejledningen om hvidvaskdirektivet, sådan at ansvaret for den praktiske drift af foreninger ligger hos kasserer (evt. i forening med formand) frem for alle bestyrelsesmedlemmer for på denne måde at holde de administrative byrder for frivillige foreninger på et minimumniveau? I forlængelse heraf bedes ministeren uddybe, hvad tidshorisonten er på præciseringen af vejledningen.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Det er op til de enkelte foreninger at bestemme hvem der skal have ansvaret for den praktiske drift af foreningen, og dermed udgøre den daglige ledelse. Det kan for eksempel ske i foreningens vedtægter, stiftelsesdokument eller på generalforsamlingen.

I forhold til at identificere de reelle ejere af en forening i overensstemmelse med hvidvasklovgivningens krav, vil det, som det fremgår af min besvarelse af ERU spørgsmål 88 alm. del, ikke være i overensstemmelse med EU's hvidvaskdirektiv og lovgivningen, der gennemfører direktivet, at ændre vejledningen til hvidvaskloven, så det generelt altid er kassereren (evt. i forening med formanden), som skal anses for at have ansvaret for den daglige drift.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup