



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 179 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Det fremgår af den daværende erhvervsministers svar på L 41 - spørgsmål 8 (folketingsåret 2016-17) om foreninger, at ministeren har bedt Finanstilsynet udarbejde en ny vejledning til hvidvaskloven, der skal hjælpe virksomhederne med at agere inden for de nye rammer og guide dem i den praktiske anvendelse af den risikobaserede tilgang. Vil ministeren oplyse hvilke oplysninger i Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven, der guider pengeinstitutter m.v. i den praktiske anvendelse af, hvordan de skal anvende den risikobaserede tilgang i relation til foreninger?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Finanstilsynets vejledning, der er vedlagt denne besvarelse, indeholder forklaringer og praktiske eksempler på, hvordan virksomheder omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, kan overholde lovens krav og gøre brug af den risikobaserede tilgang, bl.a. i relation til foreninger.

Vejledningen giver således eksempler på, hvordan pengeinstitutterne kan håndtere lavrisikokunder, højriskokunder samt kunder, der ikke falder i nogen af de to kategorier, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af kundekendingsprocedurer.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup