



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 188 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes med præcis reference oplyse, hvilke lovregler, administrative forskrifter m.v. der fastlægger, hvordan pengeinstitutter i forhold til foreninger skal administrerer reglerne om reelle ejere og kundekendskab i relation til hvidvask?

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

Svar:

Reglerne om kundekendskabsprocedurer, herunder i forhold til reelle ejere, findes i kapitel 3 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020. Bestemmelserne i loven bygger på reglerne i 4. og 5. hvidvaskdirektiv.

Pengeinstitutterne m.fl. kan få vejledning til håndteringen af reglerne i Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven (Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)) og i Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere (Vejledning om Reelle Ejere).

Med venlig hilsen

Simon Kollerup