



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 190 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:

Hvordan skal et pengeinstitut tilrettelægge sin kundekendingsprocedure over for en lavrisikoforening, dvs. hvilke oplysninger kan/skal pengeinstituttet kræve og i hvilken form, og hvordan skal pengeinstituttet kontrollere oplysninger og løbende overvåge en lavrisikoforening?

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

Svar:

Der henvises til besvarelserne af ERU spørgsmål 196 alm. del og ERU spørgsmål 209 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup