



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 195 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:

Hvad skal f.eks. en nyvalgt kasserer i den lokale håndboldklubforening gøre for at sætte sig ordentligt ind i hvidvaskreglerne, er der herunder udarbejdet informationsmateriale/vejledninger målrettet bestyrelsesmedlemmer og kasserer o.lign. i små og frivillige foreninger, jf. at disse oftest er helt almindelige borgere uden indsigt i hvidvaskområdet?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Den lokale håndboldklubforening og andre frivillige foreninger er ikke omfattet af regler i hvidvaskloven. Foreningen skal derimod levere de oplysninger, som f.eks. foreningens pengeinstitut beder om som led i pengeinstituttets opfyldelse af hvidvaskloven.

Finanstilsynets vejledninger på området retter sig derfor først og fremmest mod de virksomheder, som skal overholde hvidvasklovens regler, herunder pengeinstitutter. Alligevel kan foreninger, herunder den lokale håndboldklubforening, der ønsker at gøre sig bekendt med reglerne, f.eks. som følge af en henvendelse fra et pengeinstitut, med fordel bruge Finanstilsynets vejledning som opslagsværk. Vejledningen indeholder en indholdsfortegnelse, så man let kan finde frem til det, man ønsker vejledning og svar på.

Derudover har Finanstilsynet udarbejdet en quickguide til hvidvaskloven, som hurtigt giver et overblik over de vigtigste elementer af hvidvaskloven. Quickguiden er primært udarbejdet til de mindre virksomheder omfattet af hvidvaskloven, og de frivillige foreninger kan med fordel orientere sig heri, hvis de ønsker viden om regler i hvidvaskloven.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup