



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

**Besvarelse af spørgsmål 197 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 ministersvar på ERU alm. del spørgsmål 30, 2016-17, at: ”Der er hverken af hvidvaskloven eller af Finanstilsynets gældende vejledning til loven krav om identifikation eller legitimation af foreningers bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er 3 bestyrelsesmedlemmer eller derunder, da disse i givet fald er at betragte som såkaldt ”reelle ejere” i lovens forstand.” Er dette også gældende i dag efter den nye hvidvasklov, jf., at der af Finanstilsynets vejledning fra oktober 2018 fremgår: ”I foreninger vil det ofte enten være foreningens bestyrelse eller direktionen, hvis foreningen har en sådan, der vil udgøre foreningens daglige ledelse, og som dermed skal betragtes som reelle ejere.”

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 identificering af reelle ejere i en forening blev ændret med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i 2017. I henhold til den gældende hvidvasklov skal virksomheder omfattet af loven klarlægge foreningens ejer- og kontrolstruktur og indhente identitetsoplysninger på de personer, der må anses som foreningens reelle ejere.

Hvem der skal anses som reelle ejere beror på en konkret vurdering af den enkelte forening og dennes forhold. Hvis det er bestyrelsen, der må anses for at være foreningens reelle ejere, skal bestyrelsesmedlemmerne identificeres, uanset hvor mange bestyrelsesmedlemmer foreningen har.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af ERU spørgsmål 196 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020, hvor reglerne om identifikation og legitimation af reelle ejere i foreninger er beskrevet.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup