



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

**Besvarelse af spørgsmål 198 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:**

Der er fra flere sider rejst kritik af, at en række banker registrerer samtlige bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger, f.eks. grundejerforeninger, uanset disse beviseligt intet har med skatteunddragelse eller hvidvask at gøre. Er et sådant systematisk krav om registrering af samtlige bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger i overensstemmelse med hvidvaskloven og dens intentioner, jf. L 41 (2016-17)?

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

Med venlig hilsen

Simon Kollerup