



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 201 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bank Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

På hvilke områder mener ministeren, at det fremsatte lovforslag nr. L 110, som bl.a. indfører mulighed for, at frivillige foreninger kan registrere repræsentanter og tegningsregel i CVR vil kunne afhjælpe de nuværende udfordringer i forhold til dokumentationskrav m.v. af reelle ejere og kundekendskabsprocedurer, som mange foreninger oplever i dag?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

Svar:

Frivillige foreninger er ikke omfattet af pligten til at registrere deres reelle ejere, men kan som kunde i f.eks. en bank blive underlagt kundekendskabsprocedurer, som banken skal gennemføre i henhold til reglerne i hvidvaskloven.

En kundekendskabsprocedure omfatter bl.a. indhentelse af oplysninger om foreningen, herunder dens navn og CVR-nr. samt en undersøgelse af, hvem foreningens reelle ejere er og identitetsoplysninger på disse. I frivillige foreninger vil det typisk være den daglige ledelse, der skal anses som reelle ejere.

Med den forslåede hjemmel i L 110 kan der ved bekendtgørelse fastsættes regler om, at frivillige foreninger kan registrere repræsentanter, der kan agere digitalt på vegne af den pågældende forening, hvorefter repræsentanterne får mulighed for at anvende deres private digitale signatur (NemID/MitID), når de handler på vegne af foreningen.

Det bliver med den nye løsning lettere og smidigere for de frivillige foreninger at få tilknyttet en digital signatur, og at skifte ud i de personer, som repræsenterer den frivillige forening digitalt. Der er således tale om en betydelig administrativ lettelse for de frivillige foreninger, da repræsentanter for foreningen vil kunne bruge sin private signatur med den samme adgangskode til både offentlige og private tjenester på nettet.

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet vil overveje, hvordan den nye mulighed for at anvende digitale signaturer for frivillige foreninger vil kunne

understøtte bankernes kundekendingsprocedurer efter hvidvaskloven
bedst muligt.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup