



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

**Foreløbig besvarelse af spørgsmål 203 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 har vores nabolande implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendingsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger? Herunder bedes oplyst, om der er lande der har defineret ”reelle ejere” og fastsat identifikationskrav og kriterier vedr. risikoafvejning direkte i lovteksten for så vidt angår foreninger, eller om der som i den danske lovgivning er givet bemyndigelse til myndigheder til at fastsætte nærmere regler om, hvordan disse begreber skal defineres m.v.?

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 anmodet Finanstilsynet om at iværksætte et nabotjek for at undersøge, hvordan vores nabolande har implementeret reglerne om reelle ejere og risikobaseret kundekendingsprocedurer i hvidvaskdirektivet i forhold til foreninger.

Jeg vender tilbage med et endeligt svar, når Finanstilsynet har modtaget svar fra nabolandene.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup