



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 205 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:

Hvad er ministerens holdning til at lave en ordning med bindende forhåndsvurdering, hvor foreninger kan få oplyst, hvem som anses for reelle ejere i foreningen, hvilke risikoklasse foreningen hører under, og hvilke oplysningskrav m.v. de kan forvente at blive mødt med af pengeinstitutter i forbindelse af kundekendskabsreglerne i hvidvaskloven?

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:

”Virksomheder omfattet af hvidvaskloven, herunder pengeinstitutter, skal på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte forening afgøre, hvem der betragtes som foreningens reelle ejere, og hvilke oplysninger, der ud fra en risikovurdering vurderes at være nødvendige for at identificere foreningen og de reelle ejere.

Vurdering af risici ikke er en statisk størrelse. Pengeinstitutter m.fl. skal hele tiden være opmærksomme på de risici, der måtte være eller opstå i relation til deres kunder, herunder foreninger. En forenings forhold, herunder udskiftning i kredsen af reelle ejere, kan ændre sig over tid, hvorved foreningens risiko også kan ændre sig.

Det er på den baggrund ikke muligt at lave en ordning med bindende forhåndsvurderinger.

Der henvises i øvrigt til besvarelserne af ERU spørgsmål 195 alm. del, ERU spørgsmål 196 alm. del og ERU spørgsmål 202 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup