



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 210 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:

Kan ministeren beskrive forskellene i foreningernes oplysningspligt over for bankerne i de tilfælde, hvor en forening vurderes at udgøre en begrænset risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering og de tilfælde, hvor en forening vurderes at udgøre en høj risiko mht. hvidvask og terrorfinansiering?

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 besvarelserne af ERU spørgsmål 196 alm. del og ERU spørgsmål 209 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup