



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 211 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:

Hvad vil udgøre den minimale identifikation af reelle ejere af foreninger i henhold til kundekendelsesprocedurerne i hvidvaskdirektivet?

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 199 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup