



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 212 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:

I relation til besvarelse af spørgsmål 231 og 233 alm. del 2017-18 vil de lempede krav til kundekendingsprocedure så ikke primært lette de administrative byrder for bankerne, hvorimod foreninger fortsat skal levere den nødvendige dokumentation om bl.a. reelle ejere?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

De lempede kundekendingsprocedurer giver et pengeinstitut mulighed for at have procedurer, der sikrer, at omfanget af den administrative byrde begrænses for både kunden, herunder fx en forening, og pengeinstituttet.

Der henvises til besvarelserne af ERU spørgsmål 199 alm. del og ERU spørgsmål 209 alm. del stillet udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup