



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

**Besvarelse af spørgsmål 219 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 sikrer ministeren, at reguleringen i forhold til politisk eksponerede personer (PEP) ikke skader det danske forenings- og klubliv, der bliver pålagt en række hvidvaskforanstaltninger fra eksempelvis foreningens bankforbindelse, når en PEP deltager i aktiviteterne?

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

**Svar:**

Det er ikke intentionen med hvidvaskloven, at politisk eksponerede personer eller foreninger, hvor de pågældende sidder i bestyrelsen, mødes med unødige forhindringer eller afvises som kunder.

I den sammenhæng er det imidlertid vigtigt at huske på, at en utilstrækkelig håndtering af hvidvaskloven kan have alvorlige konsekvenser, og det er i alles interesse, at reglerne overholdes.

Som nævnt i min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 215 har Erhvervsministeriets departement ikke modtaget henvendelser fra foreninger eller klubber, der har oplevet udfordringer med hvidvasklovens regler om politisk eksponerede personer.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup