



FOLKETINGET

Spørgsmål nr. S 471 § 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse

Til: Erhvervsministeren
Dato: 17. december 2019
Stillet af: Eva Kjer Hansen (V)

Hvad mener ministeren om, at banker som følge af hvidvaskningsloven vil registrere reelle ejere på alle foreninger og dermed den samlede bestyrelse af enhver forening i Danmark, selv om det tidligere er blevet gjort klart, at frivillige foreninger ikke skulle omfattes af disse regler? (Spm. nr. S 471).

Begrundelse

Spørgeren er bekendt med, at en borger har modtaget følgende skrivelse fra foreningens bank: »På grund af ændringer/stramninger i Hvidvaskningsloven, er vi blevet pålagt at registrere reelle ejer på alle foreninger. Da det er den samlede bestyrelse, der er reelle ejere af en forening, har vi brug for at få følgende indleveret:

Kopi af vedtægter

Kopi af referat fra seneste generalforsamling

evt. kopi af referat fra bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig – har brug for en oversigt over hele bestyrelsen

Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer: kopi af kørekort eller pas SAMT kopi af sundhedskort (det gule)

Når ovennævnte er indleveret, vil alle bestyrelsesmedlemmer blive oprettet som kunder – hvilket betyder, at de skal underskrive en Kundeaftale (foregår som udgangspunkt elektronisk).

Da det er en meget omfattende opgave – tidsmæssigt – vil der blive opkrævet et gebyr på mellem kr. 1000,- og kr. 2.000,- alt afhængig af omfanget – (antal bestyrelsesmedlemmer)

Da det er en opgave, som gerne skal være afsluttet inden udgangen af 2019, er det vigtigt, at vi får de ønskede oplysninger så hurtig som muligt.«

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.

På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet