



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 11. november 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 122

I ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 196 (folketingsåret 2019-20) er anført et eksempel på en banks identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for en forening, hvis risiko er vurderet til at være hverken høj eller lav. Vil ministeren udarbejde tilsvarende eksempler for identifikation og kontrol af en forenings reelle ejere for foreninger, hvis risiko er kategoriseret som henholdsvis høj og lav. Der ønske endvidere specifikke eksempler for en lokal strikkeklubforening, grundejerforening og håndboldklubforening.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Preben.Henriksen@ft.dk, Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand