



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 11. november 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 125

Det fremgår af ministerens svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del – spm 201 (folketingsåret 2019-20), "Frivillige foreninger er ikke omfattet af pligten til at registrere deres reelle ejere, men kan som kunde i f.eks. en bank blive underlagt kundekendskabsprocedurer, som banken skal gennemføre i henhold til reglerne i hvidvaskloven". Vil ministeren redegøre for, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne?

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