



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 kundekendingsprocedurer, som banken skal gennemføre i henhold til reglerne i hvidvaskloven". Vil ministeren redegøre for, i hvilke situationer foreninger ikke vil blive underlagt kundekendingsprocedurer i henhold til hvidvaskreglerne?

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

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

På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand