



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 25. maj 2021

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 536

Hvilke muligheder giver hvidvaskloven ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår kravene til kundeprocedure for almennyttige foreninger ikke er opfyldt, således at en bank, administrator, mv. skal afvikle kundeforholdet til foreningen og hindre gennemførelse af yderligere transaktioner (jf. hvidvaskloven § 14 stk. 5)?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stén Knuth (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Sten.Knuth@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand