



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

09. december 2020

**Besvarelse af spørgsmål 123 alm. del stillet af udvalget den 11. november 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).**

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål 123:**

Har den enkelte forening i sit pengeinstitut mulighed for – eller endda ret til - at få oplyst, om den er kategoriseret som lav-, mellem-, eller højrisiko?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

**Svar:**

Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Et pengeinstitut er efter hvidvasklovens regler hverken forpligtet til eller afskåret fra at oplyse kunden, om pengeinstituttet har kategoriseret kunden som lav-, mellem- eller højrisiko. Det er derfor op til pengeinstituttet selv at afgøre, om instituttet ønsker at oplyse kunden om risikoklassifikationen.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup