



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

09. december 2020

Besvarelse af spørgsmål 125 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:

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?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Hensigten med den i spørgsmålet citerede del af svaret på ERU alm. del - spørgsmål 201 var at tilkendegive, at frivillige foreninger, til forskel for erhvervsvirksomheder mv. ikke er omfattet af en pligt til at registrere deres reelle ejere i CVR. Derudover var hensigten at tilkendegive, at reglerne på hvidvaskområdet ift. identifikation af reelle ejere ikke retter sig mod foreningerne, men mod de virksomheder, hvor foreningerne er kunder, fx banker.

Som det også følger af svaret på ERU alm. del spørgsmål 201 kan foreningerne i forbindelse med kundekendingsproceduren blive bedt om oplysninger på de reelle ejere, selv om de ikke er omfattet af registreringspligten. Som kunde i et pengeinstitut omfattet af hvidvaskloven vil man altid blive underlagt kundekendingsproceduren. Det fremgår af besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 204 (folketingsåret 2019-2020) af 15. april 2020, at der ikke er adgang til at gøre undtagelse fra kundekendingskravene for foreninger.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup