



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. juni 2021

Besvarelse af spørgsmål 538 alm. del stillet af udvalget den 25. maj 2021 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stén Knuth (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke muligheder giver hvidvaskdirektiverne ministeren for at fastsætte forpligtende (dvs. ikke vejledende) regler for, hvornår kravene til kunde-procedure for almennyttige foreninger ikke er opfyldt således at en bank, administrator, mv. skal afvikle kundeforholdet til foreningen og hindre gennemførelse af yderligere transaktioner?

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

Svar:

Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 536 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 25. maj 2021.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup