



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

18. juni 2021

Besvarelse af spørgsmål 540 alm. del stillet af udvalget den 25. maj 2021 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Stén Knuth (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Agter ministeren - med henblik på at reducere de administrative byrder og omkostninger for hovedparten af de mange almennyttige foreninger der intet har hvidvask og terrorfinansiering at gøre - at udforme så klare hvidvaskregler, at banker, administratorer, m.m. uden risiko for straf kan afgøre, om almennyttige foreninger må anses for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering og alene NemID-identificere de tegningsberettigede som reelle ejere?

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

Svar:

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der angår fastsættelse af regler om risikovurdering af almennyttige foreninger, henviser jeg til min besvarelse af spørgsmål 536 og 537 alm. del stillet af udvalget den 25. maj 2021.

I forhold til brug af NemID som kontrolkilde, når de reelle ejeres identitetsoplysninger skal kontrolleres, skal det bemærkes, at NemID vil kunne anvendes som den eneste kontrolkilde, hvis pengeinstituttet vurderer det konkrete kundeforhold til at udgøre en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering og finder, at det kan opnå et tilstrækkeligt kendskab til kunden ved brug af NemID.

Tilsvarende kan pengeinstituttet ud fra en konkret vurdering kontrollere identitetsoplysningerne for alene de tegningsberettigede medlemmer af en forenings bestyrelse ved brug af NemID, når pengeinstituttet har vurderet, at foreningen udgør en begrænset risiko.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup