



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

25. marts 2021

Besvarelse af spørgsmål 207 alm. del stillet af udvalget den 2. marts 2021 efter ønske fra Kim Valentin (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om der findes relevante erfaringer og et relevant sammenligningsgrundlag fra andre EU-lande i forhold til en vellykket samskøns mellem EU's hvidvaskregler og et driftigt foreningsliv, eller om Danmark er det eneste land i EU, der oplever hvidvaskreglerne som en uforholdsmæssigt stor byrde på foreningslivet?

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

Svar:

Jeg har anmodet Finanstilsynet om at iværksætte et nabotjek for at undersøge, om foreningslivet i vores nabolande har givet udtryk for udfordringer i forhold til de krav, de bliver mødt med som følge af bankernes kundekendingsprocedurer efter hvidvaskreguleringen, og om der kan indhentes relevante erfaringer i forhold til håndteringen heraf.

Når resultatet af dette nabotjek foreligger, vil jeg oversende det til Kulturudvalget.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup