



Folketingets Social- og Ældreudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

31. marts 2021

Besvarelse af spørgsmål 418 alm. del stillet af udvalget den 9. marts 2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V) og Stén Knuth (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Spørgsmål:

Mener ministeren, at det er muligt at lave mere smidige, evt. digitale, løsninger, så processen med risikovurdering og indhentning af information bliver lettere og dermed mindre omkostningstung for banker og foreninger, jf. besvarelsen af samrådssp. N, O og P den 5. marts 2021?

Svar:

Finans Danmark har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for foreningslivet, bankerne og myndighederne, som i fællesskab skal udarbejde forslag til mulige løsninger på hvidvaskområdet, der kan mindske byrderne for foreningerne uden at gå på kompromis med indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Arbejdsgruppen ser blandt andet på, hvordan man inden for de gældende hvidvaskregler kan finde effektive løsninger, herunder digitale løsninger, som kan gøre bankernes kundekendingsprocedurer mere smidige og mindre manuelle, og dermed lette de administrative byrder for foreningerne såvel som for bankerne.

Jeg ser frem til at følge drøftelserne og arbejdsgruppens input til, hvordan processen med indhentelse af kundekendingsoplysninger kan blive mindre byrdefuld for foreningerne og bankerne, samtidig med at vi fortsat varetager den vigtige samfundsmæssige opgave at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup