



## FOLKETINGET

### Kulturudvalget

**Til:** Justitsministeren

**Dato:** 12. april 2021

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### **B 101**

Forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen.

Af Stén Knuth (V), Dennis Flydtkjær (DF), Marianne Jelved (RV), Birgitte Bergman (KF), Lars Boje Mathiesen (NB) og Henrik Dahl (LA) m.fl.

#### **Spørgsmål 5**

I forbindelse med drøftelserne af beslutningsforslaget om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen er der behov for at kende omfanget af indberetninger, sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger samt hvilken kommunikation der foreligger fra Hvidvasksekretariatet til bankerne. Ministeren bedes derfor oplyse:

- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke foretager indsamlinger?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke overfører penge til modtagere uden for EU?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til modtagere uden for EU?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger og har ført til anklage, og hvor mange af disse har ført til domsfældelse?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til modtagere uden for EU, har ført til, at der er rejst sag?
- hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med almennyttige foreninger har Hvidvasksekretariatet specifikt tilsendt bankerne de seneste 2 år?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 21. april 2021.

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Soren.Sondergaard@ft.dk](mailto:Soren.Sondergaard@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne



**Kulturudvalget**

**Til:** Justitsministeren

**Dato:** 12. april 2021

Hans Christian Schmidt  
formand