



## FOLKETINGET

### Kulturudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 13. 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 8**

Vil ministeren redegøre for på, hvilket juridisk grundlag en bank kan forhindre en forening i at disponere over sine penge, hvis banken ikke mener at have tilstrækkeligt kendskab til alle bestyrelsesmedlemmer, men dog har fyldestgørende identifikation af de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer og ikke har nogen som helst mistanke om, at foreningen er involveret i hvidvask og terrorfinansiering? Spørgsmålet drejer sig ikke om, hvorvidt banken kan opsige kundeforholdet, men udelukkende om det juridiske grundlag på hvilket banken kan hindre foreningen i at disponere over sine egne midler og f.eks. kræve pengene overført til en anden bank.

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

Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 19. april 2021.

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

På udvalgets vegne  
Hans Christian Schmidt  
formand