



ATLAS Seniorklub
v/Formand Paul Westh
Baltorpvej 136 st. th.
2750 Ballerup

Tlf. 4465 0719 / 4167 7907
Mail: paulwesth@gamil.com
CVR 375 90193

Folketingets
Erhvervsudvalg

Ballerup 13.10.2021

Bankernes Håndtering af foreninger & Klubber.

Jeg forstår fuldt og helt, når en stor Sydamerikansk bilforhandler henvender sig til en mindre bank i Vorbasse, for at lave forretninger, skal banken være opmærksom og på vagt.

Blot forstår jeg ikke, at når kassereren i en mindre pensionistklub går bort og erstattes, klubben beder herefter om at få udstedt et dankort til den nye kasserer, at banken forlanger en masse dokumentation fra klubben. Selv om klubben har været kunde i den samme bank gennem mange år.

Vor historie.

Kassereren går bort, hvilket sker hyppigere i en pensionist klub end i en ungdomsklub.

I Bestyrelsen prøver vi på at være pragmatiske, finder vi en ny kasserer, der bliver konstitueret indtil vi holder generalforsamling. Herefter beder vi banken om at udstyre den ny kasserer med et Dankort til vor konto.

Vi har et underskrevet bestyrelsesreferat med til banken med samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmers (3) underskrift, der alle er kendt og

er kunder i samme bank, samt har den konstituerede kasserer billed-id med i banken.

Det kommer det ud af dette møde er, at den vi taler med, ikke kan tage stilling til vor anmodning, den skal højere op i systemet.

Efter 3 ugers venten får vi svar fra banken der går ud på, at vi skal genstarte vor dokumentation overfor banken med:

Vedtægter
Forretnings koncept
Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer
Samt billed-id for samme bestyrelse
og Regnskaber

Vedtægterne er banken i besiddelse fra tidligere, konceptet et også uændret, navne adresser og billed-id på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer findes også i Banken fra tidligere.

Billed-id, adresse m.v. på vor nye kasserer er afleveret i banken.

OK det nyeste regnskab har de ikke.

Efter vor opfattelse er det chikane fra bankens side, der dog henviser til reglerne om hvidvask.

Vi tror ikke på at hvidvask reglerne er så rigide som bankerne opfatter og anvender dem?

Resultat: vi har ikke kunnet komme i kontakt med vore egne midler i Banken, gennem længere tid, har i stedet måttet leve af lånte private midler.

Dette er ikke rimeligt!

Da jeg er bekendt med, at vi ikke er den eneste klub/forening der har disse problemer med bankerne, derfor spørger vi, om det er en mulighed for udvalget - enten gennem ministeren, lovgivning eller direkte henvendelse til bankerne/finansverdenen om en nemmere og mere forståelig håndtering i forhold til hvidvask overfor klubber og foreninger?

Håber udvalget kan være med til at gøre en indsats og livet nemmere for det forenings Danmark, vi lovpriser og holder af.

Ser frem til forandring –

Med venlig hilsen

Paul Westh