



FOLKETINGET

Kulturudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 5. januar 2022

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

KUU alm. del

Spørgsmål 133

Vil ministeren i forbindelse med det lovede notat, jf. ministerens svar på spørgsmål 55 (alm. del), der afklarer mulighederne for lempeligere forhold for foreninger inden for hvidvaskdirektivets rammer, spørge Europa-kommissionen, om det vil være i strid med EU's hvidvaskdirektiv:

- at Danmark indfører særlige regler for foreningskunder i banker i den nationale udmøntning af direktivet,
- at Danmark i sine regler etablerer kategorien "foreninger af begrænset risiko" ud fra faste kriterier, relateret til foreningens størrelse, omsætning, funktionsmøde, tilknytning til offentlige institutioner eller lignende,
- at Danmark i sine regler definerer en simpel og begrænset kontrolprocedure, som bank skal anvende over for "foreninger af begrænset risiko" – samtidig med, at bankerne opretholder et varslingsystem, der registrerer væsentlige ændringer i foreningskundens aktiviteter og transaktioner?

Vil ministeren desuden i notatet redegøre for, hvorvidt ovenstående aspekter kan adresseres hhv. i loven, i bekendtgørelsen og/eller i en vejledning?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stén Knuth (V) og Søren Søndergaard (EL). Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Sten.Knuth@ft.dk, Soren.Sondergaard@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Hans Christian Schmidt
formand