



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. november 2021

Besvarelse af spørgsmål 53 alm. del stillet af udvalget den 11. november 2021 efter ønske fra ikkemedlem (MFU) Christian Juhl (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Kan ministeren garantere, at de retningslinjer, der er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe under Finanstilsynet til brug for danske pengeinstitutter i forbindelse med risikovurdering af foreningskunder, ikke kommer til at stille danske foreninger/organisationer med engagement i højrisikolande i en endnu vanskeligere position i forhold til internationale overførsler?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 579800026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Den vejledning, som Finanstilsynet, PET og Hvidvasksekretariatet arbejder på under inddragelse af foreningerne og Finans Danmark, har til formål at sikre, at pengeinstitutterne bedre risikovurderer foreningerne, så pengeinstitutterne ikke indhenter flere oplysninger fra foreningerne end nødvendigt.

Vejledningen skal således være med til at gøre livet lettere – og ikke vanskeligere – for foreningerne i deres møde med pengeinstitutterne.

Vejledningen ændrer ikke på, at hvis et pengeinstitut vurderer en forening til at have en øget risiko, f.eks. fordi foreningen overfører midler til højrisikotredjelande, så vil pengeinstituttet være forpligtet til at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer med deraf følgende dokumentationskrav i forhold til foreningen. Vejledningen forventes derfor ikke at stille foreninger med engagement i højrisikolande anderledes end i dag.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup