



## Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. januar 2022

### Besvarelse af spørgsmål 133 alm. del stillet af udvalget den 5. januar 2022 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL) og Stén Knuth (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

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:

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

- 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?

#### Svar:

For så vidt angår henvendelsen til Europa-Kommissionen henvises til besvarelsen af spørgsmål 134 alm. del stillet af udvalget den 5. januar 2022.

Såfremt Kommissionen svarer, at det er muligt at lempe forholdene for foreninger inden for rammerne af EU's hvidvaskregler, vil der i notatet, som Erhvervsministeriet udarbejder herom, blive redegjort for muligheden for at adressere lempelserne i lov, bekendtgørelse og/eller i en vejledning.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup

