



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

16. december 2021

Besvarelse af spørgsmål 54 alm. del stillet af udvalget den 24. november 2021 efter ønske fra Birgitte Bergman (KF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren – i forlængelse af besvarelsen af KUU alm. del – samrådspørgsmål C, D og E den 23. november 2021 – redegøre for processen og tidshorizonten for Finanstilsynets vejledning om risikoklassifikation af foreninger, herunder hvornår den endelige vejledning forventes at blive udsendt?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
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:

”I forlængelse af Finans Danmarks foreningsarbejdsgruppe og idékataloget til, hvordan man kan lette byrder for foreningerne og pengeinstitutterne, er Finanstilsynet, PET og Hvidvasksekretariatet i gang med at udarbejde en vejledning om risikovurdering af foreninger. Repræsentanter for foreningerne og Finans Danmark deltager i arbejdet.

Udkastet til vejledningen har været sendt i høring hos både foreninger og Finans Danmark ad to omgange og er derudover blevet drøftet på møder med de involverede parter den 17. september 2021 og 8. december 2021.

Det følger af idékataloget, at arbejdsgruppen anbefaler, at modellen for risikoklassifikation af foreninger skal være færdiggjort i 2. halvår 2021. På mødet den 17. september blev det aftalt mellem parterne, at vejledningen i stedet bør ligge klar i 1. halvår 2022 for at sikre ordentlig tid til inddragelse af parterne, herunder afholdelse af et ekstra møde, høringsproces mv.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup