



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

7. marts 2025

Besvarelse af spørgsmål 138 alm. del stillet af udvalget den 12. februar 2025 efter ønske fra Pia Kjærsgaard (DF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvor man er i arbejdet med at udvikle en model for risikoklassifikation med henblik på at lette foreningers administrative byrder som foreslået af en række organisationer i »Forslag til at lette byrder for foreninger« fra i 2021?

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 forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finanstilsynet udarbejdede i 2022 sammen med en række foreningsrepræsentanter, Finans Danmark, PET og Erhvervsministeriet en vejledning om risikovurdering af foreninger.

Vejledningen indeholder en model, som virksomheder, herunder banker, kan anvende, når de skal risikovurdere foreninger i forbindelse med overholdelsen af hvidvaskloven.

Vejledningens formål er at præcisere, hvilke faktorer der kan indikere lav eller høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, samt hvilken betydning denne klassificering har for bankernes kundekendingsprocedurer.

Finanstilsynet er i gang med at revidere vejledningen om risikovurdering af foreninger i samarbejde med relevante interessenter, herunder foreningsrepræsentanter og banksektoren. Hensigten med revideringen er at undersøge, hvordan vejledningen kan justeres for at gøre kundekendingsprocedurerne nemmere for både foreningerne og bankerne. I arbejdet inddrages de input, som Finanstilsynet modtager fra såvel foreningsrepræsentanterne som fra bankerne.

Finanstilsynet forventer at offentliggøre en revideret vejledning i løbet af 2025. Det endelige tidspunkt afhænger af de videre drøftelser i arbejdsgruppen.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov