



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. januar 2025

Besvarelse af spørgsmål 92 alm. del stillet af udvalget den 6. januar 2025 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL)

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af svar på KUU alm. del - spm. 123 (folketingsåret 2023-24) oversende den lovede evaluering af Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger med henblik på en vurdering af, om den lever op til dens formål?

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 forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finanstilsynet er sammen med en række foreningsrepræsentanter, Finans Danmark, PET og Erhvervsministeriet fortsat ved at evaluere vejledningen.

Finanstilsynet har i evalueringsarbejdet modtaget bidrag fra både foreningsrepræsentanterne og fra bankerne om, hvilke udfordringer de oplever på området. Bidragene vil indgå i revideringen af vejledningen. Finanstilsynet forventer at offentliggøre vejledningen i løbet af 2025. Det endelige tidspunkt afhænger af de videre drøftelser i arbejdsgruppen.

Vejledningen vil – heller ikke efter en evaluering og revidering – kunne fritage foreningerne fra at skulle levere dokumentation til bankerne, når foreningerne har brug for en konto, hverken ved oprettelsen af kontoen eller gennem det løbende kundeforhold. Bankernes kendskab til alle deres kunder, herunder også deres foreningskunder, er vigtigt for at kunne forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Med evalueringen og revideringen af vejledningen er det hensigten – på baggrund af de input, som foreningsrepræsentanterne og bankerne har givet – at foretage justeringer, som kan gøre kundekendskabet nemmere for både foreningerne og bankerne.”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

