

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Flemming [<mailto:flem@Bjerke.dk>]

Sendt: 6. april 2018 11:04

Til: Liza Christensen <Liza.Christensen@ft.dk>

Cc: ITPOL-Bestyrelsen <bestyrelsen@itpol.dk>

Emne: [IT-Pol Best] Bankers legitimationskrav til foreninger

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Hermed fremsendes IT-Politisk Forenings notat om bankers registrering af foreninger. Det fremgår af notatet at banker alene behøver identificere dem der kan handle økonomisk for frivillige foreninger for at oprette eller opretholde en bankkonto.

Folketinget opfordres i forbindelse med den igangværende revision af hvidvaskloven til at stoppe bankernes grundløse registreringsbureaucrati af foreninger som intet har med hvidvask og skatteunddragelse af gøre.

Det er væsentligt at bankerne med henvisning til hvidvaskloven ikke foretager en unødigt og bureaukratisk registrering af de mange foreninger som ikke udgør nogen risiko for hvidvask og skatteunddragelse, f.eks. lokalhistoriske foreninger, grundejerforeninger, skakforeninger, hobbyklubber, osv. Det er ikke en rimelig og proportional foranstaltning at kræve billedlegitimation fra samtlige bestyrelsesmedlemmer af sådanne foreninger.

Venlig hilsen

IT-Politisk Forening

Henvendelse vedr. dette notat kan ske til Flemming Bjerke, 22120366, eller til bestyrelsen@itpol.dk.