



Folketingets Lovsekretariat

ERHVERVSMINISTEREN

11. april 2022

Besvarelse af spørgsmål nr. S 692 stillet af Stén Knuth (V) den 4. april 2022.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvordan ser ministeren på, at mindre frivillige foreninger, som primært har seniorer som deltager, oplever at blive mistænkeliggjort, fordi deres indtægter primært er kontanter, da deres deltagere i mindre grad end resten af samfundet bruger digitale løsninger som MobilePay, og er ministeren klar på at kigge på nogle regler, som gør det muligt for foreninger, hvis deltagere primært ikke bruger digitale betalinger, stadig at drive deres forening uden at være under hvidvaskanklage?

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

Svar:

Det er vigtigt, at danske foreninger har gode rammer til at udfolde sig og ikke bliver mødt med unødige byrder eller unødige mistænkeliggørelse. Det gælder også de foreninger, som kun i mindre grad er digitale. Samtidig er det vigtigt, at der er en effektiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.

På baggrund af anbefalinger fra *Arbejdsgruppen om foreninger* er myndighederne i gang med at udarbejde en vejledning om risikovurdering af foreninger. Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for bankerne at risikovurdere foreninger, og at foreninger, der kun udgør en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering, vil opleve færre byrder i deres møde med banken.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at kontantbaserede aktiviteter potentielt indebærer en øget risiko, hvorfor det er særligt vigtigt, at foreninger, som primært anvender kontanter, på betryggende vis kan redegøre for kontanternes oprindelse eller anvendelse. Jeg gør opmærksom på, at foreninger, som klassificeres som højrisiko, f.eks. pga. anvendelse af kontanter, ikke er ensbetydende med, at foreningen er under hvidvaskanklage.

Vejledningen er i øjeblikket i offentlig høring og forventes at ligge klar medio 2022.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup