



## Folketingets Kulturudvalg

**ERHVERVS MINISTEREN**

d. 2. november. 2023

### Besvarelse af spørgsmål 3 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2023 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

**ERHVERVS MINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Er ministeren enig i, at justitsministerens svar på KUU alm. del – spørgsmål 112 (folketingsåret 2022-23, 2. samling) peger i retning af, at Hvidvasklovens krav til bankernes kontrol med foreninger er unødvendigt omfattende, og at der er behov for en lovændring, der lemper på disse kontrolkrav?

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

#### Svar:

Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 2 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2023.

Jeg kan i øvrigt henvise til, at det fremgår blandt hovedkonklusionerne i den nationale risikovurdering af terrorfinansiering på non-profit-området i Danmark 2020<sup>1</sup> fra Politiets Efterretningstjeneste, at non-profit-området er et højrisikoområde i Danmark. Hvidvasklovens risikobaserede tilgang er derfor fornuftig, da omfanget af kundekendingsprocedurerne kan fastlægges ud fra en konkret risikoklassifikation af den enkelte kunde.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov

---

<sup>1</sup> PET: National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020 ([link](#))