



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

3. juli 2018

Besvarelse af spørgsmål 233 alm. del stillet af udvalget den 14. juni 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Kan ministeren udelukke at 4. hvidvaskdirektiv kan tolkes således, at det ikke betyder, at alle medlemmer i en forenings bestyrelse skal registreres af bankerne, hvis det er usandsynligt, at foreningens aktiviteter kan medføre hvidvask eller terrorfinansiering?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

I forbindelse med implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv rettede Erhvervsministeriet henvendelse til EU-Kommissionen for at afklare muligheden for at begrænse forpligtelsen til at oplyse om såkaldt reelle ejere overfor banker mv. Kommissionen oplyste, at det ikke ville være i overensstemmelse med hvidvaskdirektivet at gøre undtagelser fra kundekendskabsforpligtelsen, end ikke for organisationer med velgørende formål.

Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer i et selskab, forening mv., der i sidste ende ejer eller kontrollerer ejerandelene heri. I en forening vil det ofte være foreningens bestyrelse eller direktion, hvis foreningen har en sådan, der skal betragtes som foreningens reelle ejere.

En bank eller virksomhed omfattet af hvidvaskloven skal således identificere de reelle ejere, selv hvis kunden er en mindre frivillig forening. Hvordan oplysninger indhentes og verificeres vil bero på en konkret risikovurdering. Er der ud fra en risikovurdering tale om et kundeforhold med begrænset risiko, kan der anvendes oplysninger om de reelle ejere, som udleveres af kunden.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov