



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

**Besvarelse af spørgsmål 187 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
DK - 1216 København K

**Spørgsmål:**

Har den finansielle sektor modtaget vejledninger om hvidvaskloven -ud over Finanstilsynets to vejledninger fra henholdsvis februar 2018 og oktober 2018 – fra Finanstilsynet eller andre myndigheder til brug for pengeinstitutternes fastsættelse af kundekendingsprocedurer og risikovurderinger af kunder, herunder bedes oplyst, om sektoren har modtaget målrettet vejledningsmateriale til hjælp for pengeinstitutternes vurderinger af begrebet reelle ejere og dokumentationskrav, om en forening skal kategoriseres til henholdsvis a) lav, b) mellemstor eller c) høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering - og hvilke oplysninger pengeinstituttet kan/skal kræve af foreningskunder i de forskellige risikogrupperinger og hvordan pengeinstitutterne kan/skal kontrollere oplysninger?

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

**Svar:**

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 182 og 185 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup