



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 200 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V)

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke klagemuligheder har en forening, hvis den ikke er enig i et pengeinstituts fastlæggelse af, hvilke personer i foreningen som skal anses for reelle ejere, og de krav som pengeinstituttet stiller til dokumentation af identitet?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Såfremt en forening ønsker at klage over et pengeinstituts dokumentationskrav til foreningen, kan foreningen klage til pengeinstituttets klageansvarlige. Hvis problemet ikke kan løses med den klageansvarlige, har foreningen mulighed for at klage til Det Finansielle Ankenævn, hvis det vurderes, at foreningen har et privatkunderelignende forhold. Ankenævnet har tidligere taget stilling til sager, hvor klager har været en andelsboligforening eller investeringsforening.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup