



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 193 alm. del stillet af udvalget den 15. april efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Følges der fra ministeriets side op på, at Finanstilsynets udmøntning af bemyndigelser i henhold til L 41 (folketingsåret 2016-17) lever op til de af Folketinget forudsatte intentioner under behandlingen af L 41, herunder i forhold til lovens konsekvenser for foreninger?

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

Svar:

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 175 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020, kan det oplyses, at der i forbindelse med udmøntningen af bemyndigelserne i L 41 er lagt vægt på intentionerne med hvidvaskloven, herunder fastholdelse af en risikobaserede tilgang samt tekstnær implementering af EU-regler.

I forbindelse med udarbejdelse af hver enkelt bekendtgørelse blev der endvidere foretaget en måling af de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved de nye regler.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup