



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 194 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilken sanktion risikerer et pengeinstitut, hvis de etablerer et kundeforhold med en forening eller lader en forening forblive som kunde, selvom foreningen ikke leverer de afkrævede dokumenter m.v. til identifikation og risikovurdering i henhold til kundekendskabsprocedurerne efter hvidvaskloven?

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:

”Finanstilsynet kan oplyse, at et pengeinstitut i en situation som den beskrevne i spørgsmålet først og fremmest skal undersøge baggrunden for, at den pågældende forening ikke ønsker at levere de afkrævede oplysninger og dokumenter. Hvis pengeinstituttet vurderer, at der er noget mistænkeligt herved, er pengeinstituttet forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om den pågældende forening.

Finanstilsynet har flere reaktionsmuligheder over for et pengeinstitut, som etablerer kundeforhold eller beholder kunder, for hvem der ikke kan gennemføres det fornødne kundekendskab. Mulighederne spænder fra en påtale eller et påbud til pengeinstituttet til et administrativt bødeforlæg eller en politianmeldelse for overtrædelse af hvidvaskloven. Den anvendte reaktionsmulighed vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup