



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

12. maj 2020

Besvarelse af spørgsmål 215 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:

Vil ministeren på baggrund af svaret på spørgsmål 7 ad L 41 stillet af Erhvervs- og vækstudvalget den 16. november 2016 redegøre for, hvordan f.eks. et pengeinstitut skal tilrettelægge sin kundekendingsprocedure overfor en lavrisikoforening, hvis en politisk eksponeret person deltager i bestyrelsen?

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:

”Pengeinstitutter og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal gennemføre kundekendingsprocedure af deres kunder, herunder foreninger. Det indebærer bl.a., at de reelle ejere identificeres.

I foreninger vil det kunne være bestyrelsen, der anses som reel ejer af foreningen. Hvis en politisk eksponeret person er medlem af bestyrelsen, skal pengeinstituttet foretage en konkret risikovurdering af bestyrelsesmedlemmet som reel ejer af foreningen. Vurderingen skal bl.a. ske med udgangspunkt i oplysningerne om den politisk eksponerede person selv, og oplysninger om i hvilken grad bestyrelsesmedlemmet kan udøve kontrol over foreningen.

Pengeinstituttet skal endvidere vurdere, om de øvrige bestyrelsesmedlemmer har en nær forretningsmæssig forbindelse med den pågældende politisk eksponerede person, og om de derfor udgør nære samarbejdspartnere til den politisk eksponerede person.

Afhængigt af resultatet af vurderingerne skal pengeinstituttet overveje, om dette skal føre til en ændring af risikovurderingen og risikoklassificeringen af foreningen. Det kan f.eks. være, at foreningen på baggrund af vurderingerne skal anses som en højrisikokunde. Det vil i givet fald betyde, at foreningen vil komme under skærpet overvågning.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup