



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 5. december 2019  
Kontor: Formueretskontoret  
Sagsbeh: Jakob Dalsgaard  
Sagsnr.: 2019-0037-0072  
Dok.: 1295891

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask) (L 42), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. november 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV).

Nick Hækkerup

/

Mette Kjølby Miller-Harris

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask) (L 42) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Vil ministeren redegøre nærmere om det aktuelle problems omfang vedrørende terrorfinansiering og hvidvask inden for de nuværende regler?”

**Svar:**

Som det fremgår af pkt. 2.1.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, vedrører et af de væsentligste kritikpunkter i The Financial Action Task Forces (FATFs) rapport om Danmark fra 2017 den eksisterende ordning i indsamlingslovens § 4, stk. 1, hvorefter organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, er undtaget kravet om forudgående tilladelse til at foretage indsamlinger.

Dette skal ses i sammenhæng med, at FATF vurderer, at non-profit organisationer (NPO'er) udgør den største risiko i forhold til terrorfinansiering. FATF definerer NPO'er som en juridisk person eller organisation, der primært beskæftiger sig med at indsamle eller uddele midler til velgørende, religiøse, kulturelle, uddannelsesmæssige eller sociale formål eller at drive anden velgørende virksomhed. Netop sådanne organisationer vil ofte være omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, og vil dermed kunne samle ind uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Som det endvidere fremgår af pkt. 2.1.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det ligeledes de danske myndigheders vurdering, at NPO'er udgør en særlig risiko i forhold til terrorfinansiering. Dette gælder også enkelte af de organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og som altså i dag kan foretage indsamling uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Det kan i tillæg hertil bemærkes, at det fremgår af Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering for hvidvask og terrorfinansiering fra juli 2019, at indsamlings- og foreningsområdet er meget alsidigt, og at trusselsniveauet for terrorfinansiering vurderes at være væsentligt. Dog bemærkes det, at trusselsniveauet vurderes at være mindre væsentligt for aktører, der modtager institutionel finansiering – eksempelvis fra EU, idet dette område er undergivet en række kontrol- og compliance-mekanismer.

Det er i lyset heraf Justitsministeriets vurdering, at der er behov for at styrke kontrollen med de organisationer, der er omfattet af ordningen i indsamlingslovens § 4, stk. 1, med henblik på i højere grad at sikre, at der ikke samles ind til ulovlige formål, herunder hvidvask og finansiering af terrorisme.