



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

09. december 2020

Besvarelse af spørgsmål 126 alm. del stillet af udvalget den 11. november 2020 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Spørgsmål:

Ministeren oplyser i svar af 12. maj 2020 på ERU alm. del - spm 195 og 202 (folketingsåret 2019-20), at de frivillige foreninger ikke er omfattet af reglerne i hvidvask, og at myndighedernes vejledninger derfor ikke er rettet til foreningerne, men til de virksomheder, herunder pengeinstitutter, der skal overholde reglerne i loven. Vil ministeren tage initiativ til, at der bliver udarbejdet vejledningsmateriale målrettet foreningerne, således at foreningerne får bedre mulighed for at forstå og sætte sig ind i krav, som de kan blive mødt med af bl.a. pengeinstitutter?

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende.

”Den 20. november 2020 offentliggjorde Finanstilsynet svar på de mest almindelige spørgsmål om kundekendskabsprocedurer, som Finanstilsynet får af kunder, herunder foreninger, i bl.a. pengeinstitutter. Offentliggørelsen af svarene skal give kunderne mulighed for hurtigt at kunne sætte sig ind i, hvad deres pengeinstitut kan bede om, og hvad baggrunden er herfor.

Derudover har Finanstilsynet udarbejdet en quickguide til hvidvaskloven, som hurtigt giver et overblik over de vigtigste elementer i hvidvaskloven. Quickguiden er primært udarbejdet til de mindre virksomheder omfattet af hvidvaskloven, men de frivillige foreninger såvel som andre kunder kan med fordel også orientere sig heri, hvis de ønsker viden om regler i hvidvaskloven.

Der er således allerede fokus på at give omfattede virksomheder samt berørte kunder bedre indsigt i reglerne om kundekendskabsprocedurer. Finanstilsynet har løbende fokus på, om der er behov for yderligere vejledningstiltag.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup