



Folketingets Social- og Ældreudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

31. marts 2021

Besvarelse af spørgsmål 413 alm. del stillet af udvalget den 9. marts 2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V) og Stén Knuth (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren undersøge, hvilken praksis man anvender i andre europæiske lande i forhold til risikovurdering af mindre foreninger på det kulturelle og sociale områder i forhold til bestemmelserne om hvidvask, jf. besvarelsen af samrådsspm. N, O og P den 5. marts 2021?

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 anmodet Finanstilsynet om at iværksætte et nabotjek for at undersøge, hvilken praksis man anvender i andre europæiske lande i forhold til risikovurdering af mindre foreninger på det kulturelle og sociale område efter hvidvasklovgivningen.

Når resultatet af dette nabotjek foreligger, vil jeg oversende det til Social- og Ældreudvalget.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup