



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 5. december 2019  
Kontor: Formueretskontoret  
Sagsbeh: Jakob Dalsgaard  
Sagsnr.: 2019-0037-0072  
Dok.: 1295907

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 4 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. 4 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 oplyse, i hvor mange sager samt hvor stor en procentdel af sagerne i Indsamlingsnævnet, der forventes at være behov for kompetencer om hvidvask og terrorfinansiering?”

**Svar:**

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Indsamlingsnævnet, som har oplyst følgende:

”Indsamlingsnævnet har ikke mulighed for at vurdere, i hvor mange konkrete sager, herunder i hvor stor en procentdel af sagerne i Indsamlingsnævnet, hvori der fremover kan forventes at være behov for kompetencer inden for hvidvask og terrorfinansiering.

Det er imidlertid nævnets vurdering, at der fremadrettet er et behov for sådanne kompetencer i nævnet med henblik på at kunne identificere og imødegå risici for terrorfinansiering og hvidvask på indsamlingsområdet både generelt og i forbindelse med konkrete sager.”

Forslaget om at ændre Indsamlingsnævnets sammensætning skal ses i sammenhæng med, at The Financial Action Task Force (FATF) i 2017 udtalte kritik af Danmarks regler på indsamlingsområdet i forhold til at bekæmpe terrorfinansiering. Ændringen af nævnssammensætningen har således bl.a. til formål at imødekomme FATFs kritik, herunder ved at gøre Indsamlingsnævnet bedre i stand til at identificere mulige tilfælde af hvidvask og terrorfinansiering