



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

1. maj 2024

Besvarelse af spørgsmål 123 alm. del stillet af udvalget den 3. april 2024 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvornår den lovede evaluering af Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger forventes afsluttet, herunder hvordan relevante foreninger tænkes inddraget, samt hvordan evalueringens resultater indtænkes i udviklingen af den basale foreningskonto og den digitale registreringsløsning?

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

Svar:

Finanstilsynets ”Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering” ventes evalueret i løbet af 2024, og i den forbindelse vil relevante parter blive inddraget i arbejdet og dermed få mulighed for at tilkendegive deres ønsker til eventuelle tilpasninger af vejledningen.

Formålet med vejledningen er blandt andet at lette byrder for både foreninger og virksomheder, når de skal gennemføre kundekendingsprocedurer. Evalueringen af vejledningen forventes umiddelbart ikke at få betydning for udviklingen af indsatser om adgang til basal betalingskonto og model for digitale registrering.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov