



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

22. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 355 stillet af Rune Lund (EL) den 24. september 2018.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 355:

For at afklare, om Danmark i praksis har en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til bankers registrering af reelle ejere af almennyttige foreninger, som ikke giver anledning til mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Oplysninger om reelle ejere indgår både i hvidvasklovens regler om kundekendelsesprocedurer (kend-din-kunde) og i selskabsloven m.fl. om virksomheders, fondes og foreningers pligt til at indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere (kend-dig-selv). Begge forhold gennemfører EU's 4. hvidvaskdirektiv.

Gruppen af frivillige og ikke erhvervsdrivende eller ikke-faglige foreninger såsom grundejerforeninger, spejderkorps, sportsforeninger, kortklubber, strikkeklubber m.v. er ikke omfattet af pligten til at registrere reelle ejere i Danmark.

Erhvervsstyrelsen har i april 2018 undersøgt, hvor bred en kreds af juridiske enheder, som i England, Sverige og Tyskland er omfattet af deres regler vedrørende reelle ejere, herunder registreringspligten, ifm. deres implementering af 4. hvidvaskdirektiv.

Sverige og Tyskland har omfattet foreninger i bred forstand, herunder foreninger som fx sportsklubber, som følge af, at 4. hvidvaskdirektiv ikke sonder mellem erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende enheder. England har undtaget visse typer af foreninger, hvilket typisk er frivillige foreninger såsom sportsforeninger, fritids/frivillige klubber etc.

Lande-rundspørgen viste således, at den danske fortolkning af direktivet i forhold til foreninger i en vis udstrækning er på linje med den engelske fortolkning, men mere lempelig end Sverige og Tysklands fortolkning.

Erhvervsstyrelsen har den 3. oktober 2018 rettet henvendelse til Finland og Holland for at afklare, i hvilken udstrækning foreninger skal registrere reelle ejere. Finland oplyser, at alle foreninger, der er registeret hos det finske "Patent- og Registerstyrelsen" skal registrere reelle ejere, og oplyser desuden, at det er frivilligt at lade foreningen registrere. Oplysninger om Hollands registreringskrav foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Når oplysningerne foreligger, vil supplerende svar blive fremsendt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov