ERHVERVSMINISTERIET

Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. april 2025

ERHVERVSMINISTERIET

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

Besvarelse af spørgsmål 4 ad B 105 alm. del stillet af udvalget den 17. marts 2025 efter ønske fra Carl Andersen (LA).

Spørgsmål:
Vil ministeren tage initiativ til at ændre i hvidvasklovens § 5 om kontantforbud, således at bestemmelsen udvides til – udover erhvervsdrivende – også at gælde organisationer defineret som anerkendte trossamfund, jf. trossamfundsloven, og religiøse institutioner og foreninger med aktiviteter, der falder under branchekode 949100 fsva. donationer til disse organisationer? I afkræftende fald bedes ministeren oplyse årsagen hertil.

Svar:
Kontantforbuddet i hvidvaskloven gælder for alle erhvervsmæssige aktiviteter. Det gælder også, når de erhvervsmæssige aktiviteter udføres af trossamfund eller andre organisationer og foreninger. Trossamfund, der er involveret i kommercielle aktiviteter, er derfor underlagt de samme regler som øvrige erhvervsdrivende.

Det indebærer, at trossamfund samt andre organisationer og foreninger, der som led i deres drift modtager betalinger for varer eller ydelser, herunder f.eks. egentlig betaling for gennemførelse af en ceremoni m.v., er omfattet af kontantforbuddet. Det gælder, uanset hvordan betalingen betegnes. Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der reelt er tale om en betaling for en ydelse eller en donation.

Hvidvasklovens kontantforbud finder således anvendelse på kontante betalinger, hvor midlerne anvendes som betaling for varer eller ydelser ifm. erhvervsmæssige aktiviteter. Dette adskiller sig grundlæggende fra donationer, hvor midlerne gives uden krav om en modydelse.

Reglerne om kontantforbuddet i hvidvaskloven er målrettet erhvervsdrivende og erhvervsaktiviteter og har baggrund i EU's hvidvaskdirektiv. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at regulere donationer, der grundlæggende er forskellig fra erhvervsmæssige transaktioner, i hvidvaskloven.

I forhold til donationer til trossamfund, gælder der allerede i dag en række regler herfor. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 ad B 105 alm del stillet af udvalget den 17. marts 2025.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov