

21. marts 2022

Ref. HVID/MHG

J.nr. 21-000695

## Høring over udkast til vejledning om risikovurdering af foreninger

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om risikovurdering af foreninger i høring.

Baggrunden for vejledningen er et forslag fra *Arbejdsgruppen om foreninger forhold til hvidvaskloven*<sup>1</sup> og har til formål at lette byrder for både foreninger og pengeinstitutter, når en forening f.eks. ønsker en konto i et pengeinstitut, og der i den forbindelse skal gennemføres kundekendskabsprocedurer, samtidig med, at der fortsat sikres et tilstrækkeligt værn mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynet har på den baggrund, i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og Hvidvasksekretariatet, udarbejdet en vejledning med en model for risikovurdering af foreninger. Vejledningen er et værktøj til virksomhederne, som de kan bruge i deres risikovurdering af foreninger, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskreglerne.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen **senest onsdag den 20. april 2022**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til [mhg@ftnet.dk](mailto:mhg@ftnet.dk) eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, att.: Majbrit Gere.

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på høringsportalen.

*Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.*

**FINANSTILSYNET**  
Århusgade 110  
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82  
Fax 33 55 82 00  
CVR-nr. 10 59 81 84  
[finansstilsynet@ftnet.dk](mailto:finansstilsynet@ftnet.dk)  
[www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

**ERHVERVSMINISTERIET**

---

<sup>1</sup> Arbejdsgruppen blev nedsat i januar 2021 under ledelse af Finans Danmark med deltagelse af repræsentanter fra relevante organisationer samt med Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og PET som observatører