

15. maj 2025

Ref. HVID

J.nr. 23-009945

Høring over udkast til revideret vejledning om risikovurdering af foreninger i forhold til hvidvask og terrorfinansiering

Finanstilsynet udarbejdede i 2022 sammen med en række foreningsrepræsentanter, Finans Danmark, PET og Erhvervsministeriet en vejledning om risikovurdering af foreninger i forhold til hvidvask og terrorfinansiering.

Vejledningen henvender sig til virksomheder omfattet af hvidvaskloven, og har til formål at vejlede virksomhederne, når de skal risikovurdere foreninger i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven.

Formålet med vejledningen er således, at virksomhederne skal kunne gennemføre kundekendskabsprocedurer, som svarer til foreningernes reelle risikoprofil, og dermed undgå at indhente flere oplysninger end nødvendigt samtidig med, at der fortsat sikres et tilstrækkeligt værn mod hvidvask og terrorfinansiering.

Vejledningen har i løbet af efteråret 2024 og foråret 2025 været igennem en revidering på baggrund af drøftelser mellem foreningsrepræsentanter, Finans Danmark og ovennævnte myndigheder. På den baggrund har Finanstilsynet præciseret og uddybet vejledningen på en række områder samt nærmere beskrevet muligheden for i en række tilfælde at betragte de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer som værende de personer, der skal indhentes identitetsoplysninger på i forbindelse med kundekendskab.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen **senest torsdag den 12. juni 2025**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til mhg@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, 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

Strandgade 29
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finanstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET