

Per Beck  
per.beck@baptist.dk

**ERHVERVS MINISTEREN**

26. maj 2020

Kære Per Beck

**ERHVERVS MINISTERIET**

Tak for din henvendelse af 8. februar 2020 vedrørende jeres menigheds udfordringer med at have en konto under henvisning til hvidvaskreglerne.

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Det følger af hvidvaskloven, at virksomheder omfattet af loven, f.eks. banker, er forpligtet til at gennemføre kundekendingsprocedurer på deres kunder. Det indebærer bl.a., at banken skal kende kundens reelle ejere, når kunden er en juridisk person, herunder en menighed.

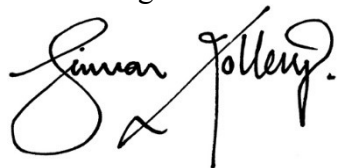
Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

Banken skal derfor identificere de reelle ejere og kontrollere de reelle ejeres identitet. Ved vurderingen af, hvem der udgør menighedens reelle ejere, kan banken f.eks. tage udgangspunkt i menighedens vedtægter. For menigheder gælder det typisk, at det er menighedsrådets (bestyrelsens) medlemmer, der skal betragtes som reelle ejere.

Hvis vedtægerne i en kortere periode ikke afspejler de faktiske forhold i foreningen, f.eks. på grund af vakance i bestyrelsen, er det ikke et krav, at vedtægterne ændres. En vedtægtsændring kan derimod være nødvendig, hvis væsentlige forhold i menigheden ændres permanent, f.eks. antallet af personer, der sidder i bestyrelsen.

Jeg håber, at dette besvarer dit spørgsmål, og jeg skal beklage det sene svar.

Med venlig hilsen



Simon Kollerup