



Folketingets Kulturudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

23. april 2021

**Besvarelse af spørgsmål 7 ad B 101 stillet af udvalget den 12. april 2021
efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).**

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvordan den nævnte lille forening af banken blev mistænkt for terrorfinansiering, herunder om der var tale om overførsler til et land uden for EU, jf. ministerens svar på SOU alm. del – spørgsmål 407 hvori det hedder; "Vi har f.eks. set en sag, hvor en lille forening har finansieret en terrororganisation i udlandet og forsøgt at sløre denne kriminalitet ved gentagne overførsler af små beløb."?

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

Svar:

Ifølge mine oplysninger bestod det mistænkelige i, at der var stor aktivitet på foreningens konto med mange små indbetalinger, og at indbetalingerne blev overført ad flere omgange, selvom det skete på en sådan måde, at overførslernes størrelse ikke i sig selv var iøjnefaldende, og det samlede beløb på foreningens konto ikke var bemærkelsesværdig.

Modtageren af pengene befandt sig i et land uden for EU.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup