



Fremsat den 28. januar 2025 af Pernille Vermund (LA) og Carl Andersen (LA)

## Forslag til folketingsbeslutning

### om, at trossamfund skal underlægges kontantforbuddet i hvidvaskloven

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2025 at fremsætte et lovforslag, som sikrer, at såvel anerkendte som ikkeanerkendte trossamfund underlægges kontantforbuddet i hvidvaskloven.

## *Bemærkninger til forslaget*

De seneste år har der været en række afsløringer om, at Imam Ali Moskeen i Københavns nordvestkvarter har forbindelser til det iranske regime. Allerede i 2008, inden byggeriet af moskéen gik i gang, blev det dokumenteret, at Iran var involveret i finansieringen af moskéen («Den iranske stat finansierede køb af moské-bygning», [www.kristeligt-dagblad.dk](http://www.kristeligt-dagblad.dk), den 5. september 2009).

I 2019 blev det afdækket, at Imam Ali Moskeens vedtægter foreskriver, at den er underlagt Irans åndelige leder («Dansk moské slettede kontroversielle spor til Iran», [jyllands-posten.dk](http://jyllands-posten.dk), den 9. marts 2019). Og i 2020 blev det beskrevet, at flere af moskéens centrale personer havde deltaget i en mindehøjtidelighed for iranske »martyrer« og, at Imam Ali Moskeens formand udpeges af Iran («Omstridt moské knyttes nu tættere til regime: »Sørgeligt, at der står nogle mennesker, der vil forsvare noget, der er så usselt og tilbagestående«, [www.berlingske.dk](http://www.berlingske.dk), den 17. januar 2020).

Samtidig viser nye afsløringer, at Imam Ali Moskeen har modtaget betydelige kontante donationer fra anonyme donorer («Politiker kræver nye regler: Moské med iranske forbindelser har modtaget store og anonyme kontante donationer», [www.bt.dk](http://www.bt.dk), den 19. januar 2025).

Anerkendte trossamfund er i dag undtaget fra kontantforbuddet i hvidvaskloven (lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024), eftersom deres aktiviteter ikke forventes at have et erhvervsmæssigt formål. Kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 fastslår, at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af lovens § 1, stk. 1, ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Efter forslagsstillernes opfattelse er det vigtigt med en høj grad af transparens vedrørende donationer til trossamfund – navnlig med tanke på at der de seneste år har været skandaler med islamiske trossamfund, som har forbindelser til fjendtligtsindede regimer. På den baggrund finder forslagsstillerne, at kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5, der gør sig gældende for erhvervsdrivende, også bør gælde for trossamfund.

### *Økonomi og administration*

Forslaget forventes ikke at medføre nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

*Skriftlig fremsættelse*

**Pernille Vermund (LA):**

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

*Forslag til folketingsbeslutning om, at trossamfund skal underlægges kontantforbuddet i hvidvaskloven.*

(Beslutningsforslag nr. B 105)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.