



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 4. december 2019

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 58

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)

Spørgsmål 3

Vil ministeren forklare, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis, når der i en række tilfælde er tale om straffelagte bestemmelser, som blev indført ved den seneste ændring hvidvaskloven eksempelvis §§ 14, stk. 1, 17, stk. 2, 25 stk. 1 og 2, og 30, stk. 3, og vil ministeren dokumentere domspraksis på området?

Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand