



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 5

Af ministerens høringsnotat af 22. november 2019, s. 10, fremgår, at retspraksis for bødefastsættelsen er beskrevet i lovbemærkningerne til lov nr. 1535 af 18. december 2018. Af disse lovbemærkninger fremgår dog alene, at transaktionsprincippet er anvendt ved konkrete mistænkelige transaktioner (baseret på bødeprincipperne for overtrædelse af kontantforbuddet), mens lovbemærkningerne til lovforslaget synes at udvide dette princip til en lang række mindre væsentlige overtrædelser af hvidvaskloven, der ikke vedrører konkrete mistænkelige transaktioner. Ministeren bedes på den baggrund forklare, hvordan og hvorfor denne retspraksis ses at kunne udstrækkes til alle de situationer, som er nævnt i lovforslaget.

Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand