



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 8

Kan ministeren fremlægge en dokumentation, der for alle eller et udpluk af forskellige pengeinstitutter og vekselbureauer viser, hvor stor en procentdel af det enkelte instituts samlede overførsler, der kan være mistænkelige, før det kan blive aktuelt, at et administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet nedjusteres som følge af instituttets solvenskrav?

Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand