



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

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?

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

Svar:

I overensstemmelse med de gældende regler for bødeudmåling på hvidvaskområdet, fremgår det af lovforslaget, at der som udgangspunkt ikke bør udmåles en så stor bøde, at en virksomhed, der er underlagt et soliditetskrav, trues på dens overlevelse.

Det vil bero på en konkret og individuel vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt en bøde, på det tidspunkt hvor den påtænkes udstedt, er af en sådan størrelse, at den kan true en virksomheds overlevelse. I denne vurdering vil en beregning af virksomhedens soliditet blive inddraget.

Det er på grund af Finanstilsynets tavshedspligt efter § 354 i lov om finansiel virksomhed ikke muligt at videregive oplysninger om virksomheder under Finanstilsynets tilsyn, herunder om virksomhedernes overførsler.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup