



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2019

### Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVS MINISTERIET

#### Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn?

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Svar:

Finanstilsynet har som myndighed et indgående kendskab til hvidvaskområdet, herunder i forhold til undersøgelsen og vurderingen af, om der er tale om overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

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

Med den foreslåede bestemmelse får Finanstilsynet adgang til at udstede et administrativt bødeforelæg i tilfælde, hvor en overtrædelse er klar, selvom der måtte være tale om en overtrædelse af en mere skønspregt bestemmelse.

Hvis Finanstilsynet i en sag vurderer, at en overtrædelse ikke er klar, men giver anledning til en skønsmæssig vurdering, eller at udgangspunktet for bødeniveauet skal fraviges, vil Finanstilsynet skulle indhente samtykke fra SØIK forud for udstedelsen af et administrativt bødeforelæg.

SØIK har i dag adgang til at udstede administrative bødeforelæg på hvidvaskområdet, og har som anklagemyndighed særlig faglighed og erfaring med bl.a. bevisvurdering og regelfortolkning.

SØIK skal ved Finanstilsynets konsultation bl.a. påse, om lovovertrædelsen er egnet til at blive afgjort med et administrativt bødeforelæg og om der er valgt det rette bødeniveau i situationer, hvor der foreligger konkrete skærpende eller formildende omstændigheder.

Gennem samtykkeordningen sikres det, at virksomhederne kan være trygget i, at det også i sådanne sager er velbegrunderet at afslutte sagen med et administrativt bødeforelæg, såfremt virksomheden accepterer bødeforelægget.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup