



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

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.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Svar:

Der henvises til besvarelsen af Folketingets Erhvervsudvalgs spørgsmål 2 til L 58.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup