



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren forklare, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven, herunder de anførte principper for beregning af administrative bødeforlæg, er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder?

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

Svar:

De specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 78 a indeholder en række eksempler på klare lovovertrædelser, hvor Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bødeforelæg. Det er i forbindelse med eksemplerne beskrevet, hvilket bødeberegningsprincip, der som udgangspunkt skal anvendes ved Finanstilsynets bødeberegning.

Hensigten med de beskrevne eksempler er at skabe forudsigelighed og ensartethed i forhold til Finanstilsynets udstedelse af administrative bødeforelæg. Det skal sikre ligebehandling af de virksomheder og personer, som bliver forelagt muligheden for at afslutte en sag med vedtagelsen af et administrativt bødeforelæg.

Med lovforslaget ændres der ikke på de gældende principper for beregning af bøde og de nuværende bødeniveauer, som blev vedtaget med ændringen af hvidvaskloven ved lov nr. 1535 af 18. december 2018. Reglerne heri blev fastsat med udgangspunkt i gældende retspraksis.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup