



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren
Justitsministeren

Dato: 2. marts 2017

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

L 41

Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Samrådsspørgsmål A

Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren - efter den forventede vedtagelse af den nye hvidvasklov - vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredse eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand