

Folketingets Erhvervsudvalg

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN**

22. august 2005

Udsendelse af udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i høring.

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der er sendt i høring.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Formålet med forslaget er at indføre skærpede krav til de forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, der i dag fremgår af hvidvaskloven. Dette sker som led i den fortsatte indsats mod bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Forslaget er sendt i høring den 18. august 2005 hos de organisationer og myndigheder, der fremgår af vedlagte høringsliste med frist for eventuelle bemærkninger den 15. september 2005. Forslaget forventes fremsat den 2. november 2005.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen