



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 D

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET. I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre det i fremtiden.

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand