



## FOLKETINGET

### Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren  
**Dato:** 4. oktober 2018

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

#### **ERU alm. del**

##### **Samrådsspørgsmål Q**

I forlængelse af TV2s udsendelse operation X "Nordea og det store pengevaskeri" bragt den 24. maj 2018, hvori vekselkontorer sammenkædes med hvidvask og kriminalitet, bedes ministeren give en status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, der blev indført med ÆF til L 41 forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder tilsynsindsatsen, antal kontrolbesøg - anmeldte som uanmeldt – samt inddragelse af tilladelse til valutavirksomhed?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-18, jf. ERU alm. del - samrådssp. AM.

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

På udvalgets vegne  
Morten Bødskov  
formand