



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

11. december 2018

Besvarelse af spørgsmål 115 alm. del stillet af udvalget den 15. november 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Det fremgår af Ritzau-telegram ”Estland med nye tiltag mod hvidvask”, den 15. november 2018, at Estland i dag forventes at afsløre nye lovgivningstiltag mod hvidvask. Vil ministeren tilsende udvalget et notat, der beskriver de enkelte tiltag, og ud for hvert tiltag beskrive, hvilke regler der gælder i Danmark med det formål at vurdere, om de tiltag, der nu indføres i Estland, med fordel også kunne indføres i Danmark.

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

Svar:

Erhvervsministeriet har rettet henvendelse til de estiske myndigheder med henblik på at tilvejebringe oplysninger om de seneste lovgivningsmæssige tiltag på hvidvaskområdet i Estland.

Når oplysningerne foreligger, vil det efterspurgte notat blive oversendt til Erhvervsudvalget.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov