



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 18. december 2019
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2019-0032/05-0063
Dok.: 1335996

Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 2 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. oktober 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Dennis Flydtkjær (DF).

Nick Hækkerup

/

Lisbeth Gro Nielsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 2 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Ministeren bedes i skematisk form oplyse det månedlige antal indberetninger fra banker vedrørende mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes ikrafttræden med angivelse i procent og tal af, hvor mange af de pågældende indberetninger, der er færdigbehandlet hos de enkelte myndigheder, der indberettes til (SKAT, hvidvasksekretariatet, politikredse, Finanstilsynet etc.)”

Svar:

I Justitsministeriets foreløbige besvarelse af 19. november 2019 af spørgsmålet blev det oplyst, at ministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet har iværksat en høring af en række andre myndigheder, og at en endelig besvarelse vil blive oversendt til Erhvervsudvalget, når bidragene er modtaget. Endvidere blev det oplyst, at Justitsministeriet forventede, at den endelige besvarelse kunne forventes oversendt ultimo december 2019.

Idet Justitsministeriet endnu ikke har modtaget bidrag fra alle de hørte myndigheder, forventes den endelige besvarelse først oversendt til Erhvervsudvalget i januar 2020.