



Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december 2018

Forslag

til

Lov om ændring af hvidvaskloven

(Skærpelse af hvidvaskreglerne)

§ 1

I hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017, som ændret ved § 9 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og § 3 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 78 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved udmåling af bøder efter stk. 1 skal der lægges vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af virksomheder lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Folketinget, den 11. december 2018

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Karen J. Klint