



**Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget**

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 2. marts 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse 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)

**Spørgsmål 71**

Ministeren bedes - ved eventuel indhentelse af bidrag fra justitsministeren - redegøre for, hvordan den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat med 5.166 (2013), 7.250 (2014), 15.619 (2015) og 7.766 (første halvår af 2016), har påvirket:

- a) budgetterede antal årsværk til at løse opgaven hos SØIK,
- b) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos SØIK,
- c) antallet af underretning eller egentligt efterforskningsoplæg fra SØIK til politikredsene
- d) antallet af underretninger fra SØIK til PET,
- e) andelen af indberetninger fra SØIK til politikredsene hhv. PET der har ført til videre efterforskning, og
- f) antallet af underretninger eller egentlige efterforskningsoplæg der har ført til tiltaler samt domsfældelse?

Spørgsmålet bedes besvaret forud for afholdelse af samråd om L 41 – samrådsspørgsmål A-D.

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

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Thomas.Jensen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand