



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 25. maj 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AM

I forlængelse af TV2s udsendelse operation X "Nordea og det store pengevaske- 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 valuta-virksomhed?

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand