



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. december 2019

**Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Kan ministeren uddybe, udover det i lovforslaget og høringsnotatet allerede anførte, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på helt generelt og særligt i forbindelse med finansielle virksomheder, hvor forretningsmodellen er væsentlig mere kompliceret end for blandt andet vekselbureauer?

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

**Svar:**

Med lovforslaget ændres der ikke på de gældende principper for beregning af bøder og de nuværende bødeniveauer, som blev vedtaget med ændringen af hvidvaskloven ved lov nr. 1535 af 18. december 2018. Reglerne heri blev fastsat med udgangspunkt i gældende retspraksis. De beskrevne bødeberegningsprincipper er ikke begrænset til bestemte sektorer eller virksomhedstyper.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af Folketingets Erhvervsudvalgs spørgsmål 2 til L 58.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup