



# FOLKETINGET

## Retsudvalget

**Til:** Justitsministeren  
Skatteministeren  
Erhvervsministeren

**Dato:** 24. marts 2022

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

### REU alm. del

#### Samrådsspørgsmål AM

Vil ministeren redegøre for myndighedernes indsats mod det såkaldte Hollændernetværk, der mistænkes for at have unddraget staten for et stort millionbeløb ved at sende over 370 mio. kr. primært gennem konti hos neobanker, dvs. banker, der udelukkende opererer online, og vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen vil imødegå udfordringerne med neobanker, der har til huse i lande med en ringe kontrol og lempelig lovgivning, hvorved de undgår hvidvaskkontrollen, jf. artiklen "Ekspertter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner", dr.dk den 7. marts 2022?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

På udvalgets vegne  
Morten Dahlin  
formand