



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

15. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 14 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er ministerens holdning til, at Dansk Bank nægter at oplyse, hvad der er blevet tjent på kanaliseringen af 18 mia. kr. til angiveligt korruption og bestikkelse?

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

Svar:

Det er uacceptabelt, hvis finansielle virksomheder bliver misbrugt til økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask. Det er derfor afgørende for tilliden til det finansielle system, at der er effektive værn mod, at finansielle virksomheder bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Ifølge mine oplysninger er det generel praksis, at når der er mistanke om overtrædelse af hvidvaskloven, foretager Finanstilsynet en undersøgelse af forholdene. Udgangspunktet for Finanstilsynet er at undersøge, om den pågældende finansielle virksomhed lever op til lovens krav om at have tilstrækkelige procedurer for at forhindre hvidvask mv. Hvis Finanstilsynet fatter mistanke om hvidvask eller medvirken hertil overdrages sagen til politiet, der gennemfører den videre efterforskning og eventuelle retsforfølgelse.

Det er op til de relevante myndigheder at afgøre, hvilke oplysninger – herunder oplysninger om eventuelle fortjenester som en finansiell virksomhed, der er blevet misbrugt til hvidvask mv. har haft – der er relevante for myndighedernes undersøgelser eller efterforskning.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen