



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

17. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke sanktionsmuligheder og pligter har Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o. lign.? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14.

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 tilsynsmyndigheden i det land, hvor datterselskabet eller filialen er beliggende, der har ansvaret for at føre tilsyn med overholdelse af hvidvaskreglerne for de enheder, der er beliggende i det pågældende land. Det betyder, at de transaktioner, som udelukkende sker via en dansk virksomheds udenlandske datterselskab eller filial, hører under det pågældende lands hvidvasktilsyn.

En eventuel overtrædelse af hvidvaskreglerne i værtslandet vil medføre reaktioner over for datterselskabet eller filialen fra de lokale myndigheder. Finanstilsynet kan gribe ind, hvis overtrædelse af hvidvaskreglerne skyldes mangelfuld styring eller kontrol fra den danske virksomheds side.

I forhold til forskellen mellem de regler, der er gældende i dag og de regler, som var gældende i perioden 2012-2014, er der som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 19 og 22 med hvidvaskloven indført et eksplicit ansvar for virksomhederne til at sikre, at en filial i et andet EU- eller EØS-land overholder det pågældende lands bestemmelser om hvidvask. Indførelsen af den eksplicitte forpligtelse betyder, at Finanstilsynet lettere kan håndhæve reglerne om, at en dansk virksomhed skal sikre, at en filial overholder hvidvasklovgivningen.

Skatteministeriet har oplyst, at dansk skatteunddragelse ved forsæt eller grov uagtsomhed kan straffes med bøde eller fængsel. På samme måde

kan medvirken til dansk skatteunddragelse straffes. Det også var gældende i perioden 2012-2014.

Finanstilsynet og skattemyndighederne skal ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering underrette SØIK's Hvidvasksekretariat.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen