



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 23 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank kunne drages til ansvar i Danmark/gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o. lign. – og gør det nogen forskel om den pågældende har sit kontor/daglige virke i bankens hovedsæde i Danmark? I bekræftende fald bedes oplyst, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner den øverste ledelse kan drages til ansvar, herunder om den pågældende kan kræves afsat fra sin stilling. 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:

Både den forrige og nye hvidvasklov bygger på et territorialprincip, der indebærer, at hvert enkelt medlemsland er ansvarligt for at regulere og føre tilsyn med de aktiviteter, der finder sted på medlemslandets territorium. Det betyder, at forhold vedrørende hvidvask skal behandles efter de regler, som gælder i det land, hvor filialen har sit hjemsted. Det gør ingen forskel i forhold til territorialprincippet i hvidvaskloven, om den pågældende har sit daglige virke i Danmark.

Det er således den kompetente myndighed i det land, hvor filialen eller datterselskabet er hjemmehørende, der behandler sager om overtrædelser af hvidvaskreglerne, herunder vurderer, hvem en eventuel sanktion skal rettes mod og hvilken sanktion, der skal ifaldes.

Det danske Finanstilsyn har således ikke kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af hvidvaskreglerne i danske institutters udenlandske datterselskaber og filialer.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen