



ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTEREN

20. september 2010

Besvarelse af spørgsmål 259 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 13. august 2010 efter ønske fra Klaus Hækkerup (S)

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

På baggrund af sagen om Christa Møllgaard-Hansen og de amerikanske myndigheders tilbageholdelse af hendes betaling til Pakistan af 205 dollars for seks kjoler ønskes følgende oplyst:

- Giver Danmark eller danske pengeinstitutter løbende USA meddelelse om økonomiske transaktioner mellem Danmark og andre lande, evt. visse udvalgte lande som f.eks. Pakistan?
- Med hvilken hjemmel kan amerikanske myndigheder stoppe en dansk betaling til udlandet - f.eks. Pakistan - og indefryse den?
- Med hvilken hjemmel kan amerikanske myndigheder kontakte danske banker og give dem nærmere instruktion om, hvorledes de skal forholde sig med betalinger til udlandet?
- Hvordan er det sikret, at de lister, der i Danmark føres over personer, der får deres betalinger tilbageholdt, også ændres (personerne slettes), når det viser sig, at der ikke har været grundlag for at tilbageholde betalingerne?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Indledningsvis kan jeg oplyse, at den normale måde at sende penge til udlandet er, at betaler henvender sig i sit pengeinstitut i Danmark og anmoder om en betalingsoverførsel. Betalers pengeinstitut trækker herefter beløbet på betalers konto i pengeinstituttet. Det danske pengeinstitut henvender sig herefter til en af sine såkaldte korrespondentbanker i modtagerlandet og anmoder korrespondentbanken om at overføre pengene til modtageren af beløbet. Pengene bliver samtidig trukket på det danske pengeinstituts konto i samme korrespondentbank. Der sker dermed ikke en egentlig overførsel af penge mellem afsender- og modtagerlandet, men snarere overførsler mellem konti i henholdsvis afsender- og modtagerland.

Fsva. tredjelande, kan overførsler ske via korrespondentbanker i det pågældende tredjeland, hvor transaktionen først går til en korrespondentbank i tredjelandet og herefter til banken i modtagerlandet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis betalers danske pengeinstitut ikke har korrespondentbanker i modtagerlandet. De danske pengeinstitutter anvender i disse tilfælde ofte større korrespondentbanker i f.eks. USA og Storbritannien, da disse banker har et vidtforgrent net af korrespondentbanker i hele verden.

Med hensyn til det første spørgsmål har Finansrådet oplyst, at de ikke har

kendskab til, at der fra danske pengeinstitutter gives oplysninger om betalinger fra danske pengeinstitutter direkte til udenlandske myndigheder og efter krav fra de pågældende myndigheder. Finanstilsynet har heller ikke kendskab hertil.

SWIFT, som er et internationalt finansielt netværk med hovedsæde i Belgien og driftskontorer i Nederlandene, anvendes globalt af pengeinstitutter i forbindelse med betalingsoverførsler. Det forudsætter, at der kan sendes og modtages data, som afgives i forbindelse med betalingsoverførsler.

I henhold til belgisk lov og i henhold til den nyligt indgåede aftale mellem EU og USA kan SWIFT under en række restriktive forudsætninger udlevere oplysninger til amerikanske myndigheder. Det er nærmere specificeret i aftalen, hvorledes dette skal ske.

Jeg kan endvidere oplyse, at Finanstilsynet har kendskab til, at der af og til udleveres oplysninger til og på begæring af det danske politi med henblik på politiets videresendelse af oplysningerne til de pågældende udenlandske myndigheder. Dette sker på det danske politis egen foranledning eller efter en udenlandsk myndigheds anmodning til det danske politi.

Med hensyn til andet og tredje spørgsmål kan det oplyses, at sådanne indgreb skal ske i henhold til amerikansk lovgivning og alene kan ske på amerikansk territorium. Hverken Finanstilsynet eller Justitsministeriet har kendskab til den amerikanske lovgivning på området.

Med hensyn til det sidste spørgsmål kan jeg oplyse, at Finanstilsynet ikke er bekendt med, at der føres sådanne lister. Finanstilsynet har derfor oplyst mig, at de vil undersøge dette forhold nærmere.