



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

24. februar 2012

Besvarelse af spørgsmål 91 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. februar 2012 efter ønske fra Pernille Skipper (EL).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der gælder for bankers indefrysning af private kunders konti, herunder under hvilke omstændigheder banker på eget initiativ må indefryse kunders konti, samt hvilken lovhjemmel der er hertil.

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

Svar:

EU's forordninger om restriktive foranstaltninger over for tredjelande og mod terrorisme indeholder regler om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer. Til forordningerne er vedhæftet bilag, der oplister navnene på de personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefrysnes. Forordningerne er direkte gældende i EU.

I henhold til forordningerne skal alle, der er i besiddelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører de på listerne opførte personer, enheder og organer straks indefryse værdierne, således at værdierne ikke stilles til rådighed for de omfattede personer mv. Når indefrysning har fundet sted, skal den nationale kompetente myndighed (i Danmark er det Erhvervsstyrelsen) straks modtage orientering herom. I praksis betyder det, at danske banker på eget initiativ skal foretage indefrysning med hjemmel i den relevante forordning, når banken kommer i besiddelse af midler tilhørende en person mv., som er opregnet i forordningens bilag.