



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 106 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Har Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 ført til sanktioner mod undersøgte banker?

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

Svar:

Finanstilsynets Panama-rapport har ikke i sig selv resulteret i selvstændige reaktioner over for de adspurgte banker. Som det fremgår af rapporten er en del af de anførte forhold omfattet af tidligere tilsynsreaktioner, hvorfor Finanstilsynet ikke iværksætter yderligere tilsynsreaktioner.

De endelige svar fra bankerne giver dog anledning til, at Finanstilsynet i tilrettelæggelsen af fremtidige inspektioner hos bankerne om overholdelse af hvidvasklovens regler, vil vælge at udtage enkelte af de adspurgte banker til undersøgelse af bankernes foranstaltninger til at forebygge hvidvask mv. Den endelige vurdering af, hvilke banker og hvor mange der måtte være tale om, foretages af Finanstilsynet og sker ud fra en risikobaseret vurdering af det samlede risikobillede for den finansielle sektor.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen