



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

**Besvarelse af spørgsmål 110 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Offentliggørelsen af Panama-papirerne har ifølge Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 åbenbart ført til lukning af mindst 630 kundeforhold. Hvilket ansvar har de pågældende banker i forhold til disse konti og deres benyttelse, før lukningen skete?

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

**Svar:**

Generelt i forhold til bankkonti er bankerne efter hvidvaskreguleringen forpligtede til at sikre sig, at de har de fornødne oplysninger om deres kunder og deres anvendelse af konti. Formålet er på at undgå hvidvask eller finansiering af terror via kundernes konti.

Hvis der foretages transaktioner, eller forsøg herpå, som forekommer mistænkelige, er banken ansvarlig for at undersøge forholdet nærmere, og hvis det mistænkelige forhold ikke kan afkræftes indsende en underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen