



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 16. marts 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 117

Hvad er sanktionerne over for bankerne, hvis ikke de løbende overvåger den enkelte kundes forhold (som beskrevet på side 6 i Finanstilsynets rapport "Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i "Panama papers"-sagen" fra marts 2017); f.eks. i forhold til midlernes oprindelse? Er der gennemført sanktioner over for banker, der ikke har overholdt reglerne?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rune Lund (EL).

Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 30. marts 2017.

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rune.Lund@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand