



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 16. marts 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 121

På side 8 i Finanstilsynets rapport "Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i "Panama papers"-sagen" fra marts 2017 står der, at finanstilsynet alene har kompetence til at føre tilsyn med hvidvaskreglerne her i landet. Det gælder vel ikke i forhold til danske selskabers udenlandske filialer eller direkte samarbejde med udenlandske partnere? Videre i samme afsnit står, at oplysninger om hvidvask i andre lande – efter en vurdering – kan tilgå andre lands myndigheder. Bør det ikke være en selvfølge?

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](mailto:Rune.Lund@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand