



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 111 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Når der i note 1, på side to i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står, at antallet af lukkede konti på grund af mistanke om skatteunddragelse/hvidvask formentlig er større end de 630, hvad har finanstilsynet så gjort for at få belyst, hvilke sager der gemmer sig i de lukkede udenlandske datterselskaber?

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

Svar:

Der fremgår af Finanstilsynets rapport, at: ”Baseret på de otte bankers egne indberetninger er mindst 630 kundeforhold blevet lukket i den angivne periode enten på grund af en direkte relation til Mossack Fonseca eller som følge af manglende dokumentation fra kunderne om korrekt indberetning til skattemyndigheder. Det faktiske antal lukkede konti i perioden er dog formentlig højere, idet visse af bankerne har angivet at have lukket udenlandske datterselskaber af strategiske årsager, hvoraf risikoen for hvidvask angives som en af bevæggrundene”

Da der er tale om datterselskaber i andre lande er disse datterselskaber under tilsyn af myndighederne i det land, hvor datterselskabet er placeret. Finanstilsynet har imidlertid under hele ”Panama Papers”-sagens forløb været i tæt kontakt med relevante tilsynsmyndigheder i andre lande i forhold til danske bankers virksomhed. Finanstilsynet er via disse myndigheder blevet bekendt med, hvilke tiltag der foretages i de pågældende lande ligesom der løbende har været et godt samarbejde mellem de finansielle tilsynsmyndigheder for at sikre, at den nødvendige information er blevet delt mellem myndighederne.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen