



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 112 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står der, at Finanstilsynet bad enkelte banker om yderligere oplysninger på baggrund af de oprindelige redegørelser. Hvad var begrundelsen for det – og hvilke banker drejede det sig om?

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

Svar:

Som det fremgår af Finanstilsynets foreløbige statusrapport af 19. juni 2016, fandt Finanstilsynet det nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra de adspurgte banker, fordi det materiale Finanstilsynet i første omgang havde modtaget i nogen grad indeholdt oplysninger af overordnet karakter.

Finanstilsynet kan ikke oplyse hvilke banker, der blev anmodet om yderligere oplysninger samt hvori disse oplysninger bestod, da disse oplysninger er omfattet af Finanstilsynets særlige tavshedspligt, jf. mit svar på udvalgets spørgsmål 104 alm. del.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen