



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

3. maj 2017

Besvarelse af spørgsmål 115 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Når der på side 4-5 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står, at bankerne har lukket konti på grund af mistænkelige forhold og manglende oplysninger, er der så i nogle af disse tilfælde sket indberetning til myndighederne eller direkte anmeldelse til SØIK fra bankernes side?

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

Svar:

Underretning om mistænkelige forhold, der evt. kan føre til lukning af bankkonti, skal foretages direkte af bankerne til SØIK. Der er således ikke andre myndigheder, herunder Finanstilsynet, der modtager oplysninger herom. På den baggrund har jeg forelagt spørgsmålet for justitsministeren, der har indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”I den omtalte rapport fremgår bl.a., at nogle af de udspurgte 8 banker har oplyst Finanstilsynet om, at mindst 630 kundeforhold er blevet lukket i den pågældende periode enten på grund af en direkte relation til advokatfirmaet Mossack Fonseca eller som følge af manglende dokumentation fra kunderne om korrekt indberetning til skattemyndighederne.

Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) at under søge, i hvilket omfang der er sket hvidvaskunderretning til Hvidvasksekretariatet fra de på-

gældende banker om disse forhold. Det skyldes, at SØIK ikke er i besiddelse af nærmere oplysninger, der gør det muligt at identificere de omtalte mindst 630 kundeforhold, og dermed om der i de enkelte tilfælde er modtaget en hvidvaskunderretning.””

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen