



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 116 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 på side 6 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står, at der i forhold til det retlige ansvar skal ”være tale om et identificerbart økonomisk udbytte” ønskes der en præcisering af, hvad dette betyder i forhold til bankernes indtægter ved transaktionen og kundeforholdet generelt; f. eks. i form af gebyrer, honorarer til bankrådgivere m.m.

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

Svar:

Definitionen af begrebet hvidvask i hvidvaskloven indebærer, at der skal være tale om et identificerbart økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, som er forsøgt hvidvasket. Det vil sige, at virksomhederne skal være opmærksomme på, om kunden forsøger at hvidvaske et økonomisk udbytte, opnået ved en strafbar handling.

Dette begreb har ingen sammenhæng med bankernes indtægter ved at etablere konti eller gennemføre transaktioner for en konkret kunde. Det økonomiske udbytte som definitionen omfatter, er alene den kriminelle persons udbytte fra en lovovertrædelse, eksempelvis skatteunddragelse.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen