



**Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg**

**ERHVERVS MINISTEREN**

30. marts 2017

**Besvarelse af spørgsmål 117 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).**

**ERHVERVS MINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Hvad er sanktionerne over for bankerne, hvis ikke de løbende overvåger den enkelte kundes forhold (som beskrevet på side 6 i Finanstilsynets rapport "Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i "Panama papers"-sagen" fra marts 2017); f.eks. i forhold til midlernes oprindelse? Er der gennemført sanktioner over for banker, der ikke har overholdt reglerne?

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

**Svar:**

Det er ikke muligt at besvare spørgsmål 117 indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen