



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

5. april 2017

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

ERHVERVSMINISTERIET

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:

Bankernes forpligtelser efter hvidvaskloven dækker over en række forskellige opgaver, som blandt andet indebærer krav om et grundigt kendskab til hver enkelt kunde og i tilknytning hertil en overvågning af kundeforholdet for at kunne opdage mistænkelige transaktioner.

Sanktionen efter hvidvaskloven for ikke at overholde kravene til denne overvågning af kunderne og deres transaktioner vil normalt være udstedelse af et påbud. I særlige tilfælde, hvor overtrædelserne af hvidvaskloven er grove, kan Finanstilsynet politianmelde banken for overtrædelserne. I sidste ende kan sanktionen for overtrædelse af loven derfor være bøder eller fængselsstraf til de implicerede.

Finanstilsynet har i de seneste år truffet afgørelse om en række reaktioner overfor banker, der ikke overholder deres forpligtelser efter hvidvaskloven, herunder politianmeldelser.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen