



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

30. marts 2017

Besvarelse af spørgsmål 120 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvorfor begrænser Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 sig til bankernes ansvar i forhold til hvidvasklovgivningen og ikke lovgivning i almindelighed, herunder skattelovgivningen?

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

Svar:

Finanstilsynets rapport fokuserer på pengeinstitutternes ansvar i forhold til den finansielle lovgivning, herunder hvidvasklovgivningen, og mulige overtræder heraf, idet det er den lovgivning, der hører under Finanstilsynets beføjelser.

I forhold til skattelovgivningen og mulige overtrædelser heraf, har SKAT indledt en undersøgelse. SKAT gennemgår bl.a. det datamateriale, som er indkøbt, mhp. at vurdere om materialet giver grundlag for at indlede yderligere undersøgelser af selskaber eller personer, der optræder i materialet.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen