



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

30. marts 2017

**Besvarelse af spørgsmål 121 alm. del stillet af udvalget den 16. marts 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).**

ERHVERVS MINISTERIET

**Spørgsmål:**

På side 8 i Finanstilsynets rapport ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama papers”-sagen” fra marts 2017 står der, at finanstilsynet alene har kompetence til at føre tilsyn med hvidvaskreglerne her i landet. Det gælder vel ikke i forhold til danske selskabers udenlandske filialer eller direkte samarbejde med udenlandske partnere? Videre i samme afsnit står, at oplysninger om hvidvask i andre lande – efter en vurdering – kan tilgå andre lands myndigheder. Bør det ikke være en selvfølge?

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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 121 indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen