



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

5. april 2017

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

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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?

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

Svar:

Finanstilsynet har kompetence til at føre tilsyn med overholdelse af hvidvaskreglerne her i landet, herunder i forhold til danske pengeinstitutters overholdelse af reglerne. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med overholdelsen af hvidvaskreglerne i danske institutters udenlandske datterselskaber og filialer. Hvidvasktilsynet med disse enheder henhører under det pågældende lands tilsynsmyndighed.

Finanstilsynet kan dog gribe ind over for danske institutter, hvis de ikke overholder kravene i hvidvaskloven i forbindelse med aftaleindgåelse med udenlandske forretningsforbindelser, som fx aftale med en korrespondentbank. Et dansk institut skal gennemføre forskellige procedurer i relation til korrespondentbanken for at instituttet kan være betrygget i, at korrespondentbanken varetager sine forpligtelser i relation til bekæmpelse af hvidvask i tilstrækkelig grad.

For at sikre, at den fornødne udveksling af oplysninger mellem de pågældende landes tilsyn finder sted, er der for de grænseoverskridende finansielle koncerner etableret såkaldte ”tilsynskollegier”, som varetager denne udveksling. Det er de finansielle tilsynsmyndigheder i de relevante lande, som deltager i disse kollegier.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen