



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

7. april 2017

Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 155 stillet af udvalget den 24. marts 2017 efter ønske fra René Gade (ALT)

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil lovforslaget give mulighed for adgang til data uden dommerkendelse?

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

Svar:

Det følger af den gældende lovgivning, at Finanstilsynet har mulighed for at indhente data uden en retskendelse fra virksomheder under tilsyn. Det foreslås ikke ændret med lovforslaget.

Beføjelsen er indført for, at Finanstilsynet kan føre en effektiv kontrol med, at virksomhederne opfylder deres forpligtelser – særligt i de tilfælde, hvor en virksomhed måtte nægte at afgive de nødvendige oplysninger eller modvirker et tilsyns- og kontrolbesøg. Beføjelsen vurderes at svare til, hvad der gælder for tilsyn i andre sammenlignelige lande.

Finanstilsynets faste praksis er at tilrettelægge besøg hos virksomheder efter en forudgående aftale med den konkrete virksomhed.

Endvidere vil der altid blive foretaget en vurdering af, hvor byrdefuldt det er for virksomheden at stille de relevante data til rådighed i forhold til formålet med at få adgang til data, og om andre og mindre indgribende kontrolforanstaltninger er tilstrækkelige.

Det fremgår af Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003, at spørgsmålet om hvorvidt der i givet fald skal gælde krav om retskendelse, bl.a. bør bero på, om der er noget for domstolene at tage stilling til. På den baggrund bør der i sædvanlige kontrolbestemmelser, der giver hjemmel til stikprøveundersøgelser mv., og hvor der som hovedregel ikke er forventning om en lovovertrædelse, normalt fraviges et krav om retskendelse.

Finanstilsynet skal ved udførelsen af de tillagte beføjelser altid sikre, at der på den ene side er en tilstrækkelig beskyttelse af retssikkerheden og på den anden side er mulighed for at efterforske og håndhæve reglerne.

Spørgsmålet om tilsyns- og kontrolundersøgelser blev senest behandlet i forbindelse med høringen over lov nr. 1549 af 13. december 2016 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. I den forbindelse blev det besluttet, at Erhvervsministeriet to år efter vedtagelsen af loven vil følge op på bestemmelserne om kontrolundersøgelser og udarbejde en redegørelse om, hvordan bestemmelserne er blevet anvendt.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen