



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

20. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 193 alm. del stillet af udvalget den 28. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Uagtet, at Finanstilsynet naturligvis skal kunne agere som selvstændig uafhængig tilsynsinstitution, har ministeren som ressortminister for den finansielle sektor fået foretaget en selvstændig vurdering i sit ministerium af, om de i 2012, 2013 og 2014 gældende fit & proper regler generelt rummer hjemmel til at rejse sager/iværksætte sanktioner mod en banks ledelse for forhold som dem, der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for Erhvervsministeriet vurdering? Hvis en sådan vurdering ikke er foretaget, vil ministeren så bede sit ministerium om at få udarbejdet en sådan vurdering og orientere udvalget om resultatet?

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

Svar:

I denne sammenhæng skal der skelnes mellem fit & proper reglerne på den ene side og reglerne om ledelse og styring i lov om finansiell virksomhed samt ledelsesbekendtgørelsen på den anden side.

Fit & proper reglerne skal sikre, at finansielle virksomheder ledes af tilstrækkeligt egnede og hæderlige personer. Fit & proper reglerne er ikke i sig selv strafsanktioneret, men et ledelsesmedlem kan blive frataget sin ret til at bestride en ledelsespost i en finansiell virksomhed. Disse regler var også gældende i perioden 2012-2014.

Reglerne om ledelse og styring i lov om finansiell virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen skal sikre, at finansielle virksomheder har effektive former for virksomhedsstyring. Overtrædelse af reglerne om ledelse og styring i lov om finansiell virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen, der også var gældende i perioden 2012-2014, er omfattet af muligheden for strafsanktionering. Overtrædelse af reglerne kan føre til en bøde til den finansielle virksomhed.

I sin afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvaskesagen i den estiske filial henviser Finanstilsynet til en række hjemler i

lov om finansiel virksomhed (§ 71, stk. 1, § 124, stk. 1-2, og § 347, stk. 1), og ledelsesbekendtgørelsen (§ 2, § 3, § 8, § 14, stk. 1 og § 17, stk. 1-2).

Disse hjemler åbner generelt mulighed for at rejse straffesager og at idømme bødestraf, og åbner også generelt mulighed for at rejse fit & proper-sager, idet det bemærkes, at muligheden for at rejse sager beror på konkrete vurderinger.

Jeg gør opmærksom på, at Erhvervsministeriet ikke har foretaget en selvstændig vurdering af de konkrete forhold, der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, idet det i henhold til lovgivningen er Finanstilsynet, som er den kompetente myndighed til at foretage den vurdering.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen