



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 194 alm. del stillet af udvalget den 28. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren udførligt redegøre for, hvilke muligheder der er for med de nye regler fremadrettet at gribe ind og iværksætte sanktioner over for en dansk bank og dennes ledelse ved forhold og overtrædelser, som dem der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, herunder bedes specifikt redegjort for, hvilke muligheder der er i forhold til personer, som er fratrukket deres stilling?

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

Svar:

Der er gennem det seneste år gennemført en række stramninger af hvidvaskreguleringen, som giver Finanstilsynet bedre mulighed for at gribe ind og iværksætte sanktioner overfor bankerne og deres ledelser ved overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

Med den nye hvidvasklov er der bl.a. blevet indført nye regler, hvorefter moderselskabet og dets ledelse har pligt til og et ansvar for at sikre, at filialer eller majoritetsejede datterselskaber i et andet EU- eller EØS-land overholder de nationale bestemmelser om hvidvask og finansiering af terrorisme i det pågældende land.

Som opfølgning på den politiske aftale om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor er ledelsernes ansvar i danske pengeinstitutter desuden skærpet. Skærpelsen indebærer, at overtrædelse af hvidvaskreglerne eksplicit indgår i vurderingen af, om et ledelsesmedlem er tilstrækkelig hæderlig til at bestride sin post. Med skærpelsen udvides Finanstilsynets indgrebsmuligheder, så tilsynet kan gribe ind over for ledelsesmedlemmer i en bank, hvis banken groft har tilsidesat sine forpligtelser på hvidvaskområdet, og ledelsesmedlemmer har forsømt sit ansvar.

Som det følger af min besvarelse af samrådsspørgsmål AI den 25. maj 2018, er det således vurderingen, at med de regler, som gælder i dag, vil det være muligt at sanktionere og retsforfølge for forhold som dem, der er omtalt i Finanstilsynets undersøgelse, idet det dog vil beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Finanstilsynet kan politianmelde en bank eller et ledelsesmedlem med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det gælder også tidligere ledelsesmedlemmer. Et ledelsesmedlem friholdes således ikke for eventuel retsforfølgelse fordi vedkommende er fratrådt sin stilling, idet det er det samme strafferetslige grundlag som siddende såvel som fratrådte ledelsesmedlemmer skal bedømmes efter.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen