



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 8 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Er det i lyset af hvidvaskskandalen i Danske Bank ministerens vurdering, at Finanstilsynet, hvis der er begrundet mistanke om en strafbar overtrædelse af den finansielle lovgivning, har tilstrækkelige muligheder i lovgivningen til at indhente de nødvendige oplysninger, som tilsynet har behov for?

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 til brug for dets tilsyn med de finansielle virksomheder en række forskellige muligheder til at søge en sag oplyst. Finanstilsynet kan således af egen drift indhente alt nødvendig information, stille konkrete spørgsmål, samt om nødvendigt til enhver tid uden retskendelse få adgang til virksomheder eller personer med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.

Hvis Finanstilsynet i forbindelse med dets undersøgelse af en sag har begrundet mistanke om, at der er begået en strafbar handling, så vil sagen blive politianmeldt med henblik på videre efterforskning.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg har bedt Finanstilsynet vurdere, om Finanstilsynet har behov for stærkere indgrebsbeføjelser eller Finanstilsynets handlemuligheder på anden måde kan styrkes, herunder i forhold til at indhente oplysninger i de finansielle virksomheder.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov