



Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål

7k 21k

29. maj 2018

P-002889-18

**Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-002889-18
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Jeppe Kofod (S&D)**

Om: Myndighedsansvar i internationale hvidvasksager

Skriftlig besvarelse

I forbindelse med sagen om hvidvask via Danske Banks estiske filial er der opstået usikkerhed og uenighed mellem de danske og de estiske tilsynsmyndigheder om, hvem der har tilsyns- og myndighedsansvar, jf. bl.a. artikler i den danske presse⁽¹⁾

Dermed risikerer opklaringen af en sag om hvidvask i milliardklassen at gå tabt mellem to nationale myndigheder, der skændes om, hvem der har det konkrete ansvar for at kulegrave en af Europas største hvidvasksager.

1. Er Kommissionen bevidst om den verserende sag om hvidvask via Danske Banks estiske filial, herunder usikkerheden om myndighedsansvar? 2. Vil Kommissionen da, som en generel betragtning, præcisere, hvilket lands myndigheder der ifølge gældende europæisk lov har ansvaret for at kulegrave hvidvasksager, som primært er foregået i filialer af internationale banker i et medlemsland, mens bankens hovedsæde er i et andet medlemsland? 3. Vil Kommissionen på baggrund af den aktuelle sag tage skridt til en egentlig kortlægning af hhv. nationale og europæiske myndigheders konkrete ansvarsfordeling i sager om grænseoverskridende finansiell kriminalitet?

⁽¹⁾ Se f.eks. <https://finans.dk/finans2/ECE10639235/vagthunde-skyder-paa-hinanden-i-danske-banks-gigantiske-hvidvasksag/?ctxref=forside>

Seneste opdatering: 4. juni 2018

Juridisk meddelelse



Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål

103k 24k

11. oktober 2018

P-002889/2018(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Věra Jourová

Forespørgslens reference: P-002889/2018

Kommissionen er bevidst om sagen om hvidvask via Danske Banks estiske filial samt andre aktuelle sager.

Kommissionen sendte den 21. september 2018 et brev til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed med en anmodning om at undersøge, hvorvidt Estlands *Finantsinspeksioon* og Danmarks finanstilsyn har tilsidesat EU-retten i forbindelse med deres tilsynsopgaver i denne sag.

For at lukke de huller, der er identificeret i det nuværende system, foreslog Kommissionen den 12. september 2018 at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds beføjelser⁽¹⁾ med henblik på bl. a. at sikre et bedre samarbejde mellem de ansvarlige myndigheder og en mere systematisk overvågning af risici i forbindelse med hvidvask af penge. Rådet og Europa-Parlamentet opfordres til hurtigst muligt at nå til enighed om disse ændringer. Den 12. september 2018 præsenterede Kommissionen ligeledes en meddelelse⁽²⁾ med ikkebindende foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder opfordres til at træffe.

Mere generelt følger det af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme («fjerde hvidvaskdirektiv»), at tilsynet skal foretages af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor enheden er etableret. Den kompetente myndighed i hjemlandet har ansvaret for tilsynet med bankens anvendelse af koncernens politikker og procedurer. De kompetente myndigheder i værts- og hjemlandet bør arbejde tæt sammen og bør underrette hinanden om ethvert anliggende, der kan påvirke vurderingen af virksomhedens overholdelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask.

Fjerde hvidvaskdirektiv blev ændret ved direktiv (EU) 2018/843 («femte hvidvaskdirektiv»), som indebærer en væsentlig styrkelse af samarbejde ved primært at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder på hvidvaskområdet. Medlemsstaterne opfordres til at gennemføre og anvende dette vigtige direktiv hurtigst muligt.

(1) COM(2018)0646 af 12.9.2018

(2) COM(2018)0645 af 12.9.2018

Seneste opdatering: 15. oktober 2018

Juridisk meddelelse