



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 11 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 ministerens vurdering, at en whistleblower i danske banker og pengeinstitutter kan opnå den nødvendige vidnebeskyttelse, såfremt vedkommende vælger at stå frem om f.eks. mistænkelige hvidvasktransaktioner?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet kan generelt oplyse, at der efter retsplejelovens § 856, stk. 2, er mulighed for, at retten, hvis det må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar, kan beslutte:

- 1) at holde et vidnes bopæl hemmelig for den tiltalte, hvis afgørende hensyn til vidnets sikkerhed taler herfor
- 2) at holde et vidnes navn, stilling og bopæl hemmelig for tiltalte, hvis afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet.

PET kan desuden i ganske særlige tilfælde tildele en truet person og i visse situationer dennes ægtefælle og/eller børn et fuldstændigt identitetsskifte. Denne særlige sikkerhedsforanstaltning kan anvendes som led i et vidnebeskyttelsesprogram og kan anvendes i alle sagstyper.”

Derudover følger det af lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke må udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af, at den ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til Finanstilsynet eller til en ordning i virksomheden.

Med den politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til en styrket indsats på hvidvaskområdet, er der enighed om, at beskyttelsen mod ufordelagtig behandling og ufordelagtige følger også skal omfatte en tidligere ansat. Denne ændring vil også omfatte det civile forhold mellem den finansielle virksomhed og den ansatte.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov