



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 38 alm. del stillet af udvalget den 12. oktober 2018.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er ministerens holdning til, at der fremover skal foretages fit & proper vurdering af fratrådte personer i bankledelsen i forbindelse med bl.a. hvidvasksager og med mulighed for at afskedige/suspendere de pågældende, hvis de f.eks. aktuelt sidder i ledelsen i et andet finansielt institut, med det formål at sikre, at disse personer ikke blot kan fortsætte deres hverv inden for den finansielle sektor, alene fordi de ”har flyttet sig i tide”?

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 Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Formålet med fit & proper-reglerne er at sikre, at finansielle virksomheder ledes af egnede og hæderlige personer. Reglerne giver Finanstilsynet mulighed for at gribe ind og afsætte ledelsesmedlemmer, der ikke lever op til kravene til hæderlig adfærd.

Udviser et ledelsesmedlem i en finansiell virksomhed uhæderlig adfærd, kan Finanstilsynet således påbyde virksomheden at afsætte ledelsesmedlemmet. Det betyder, at ledelsesmedlemmet skal fratræde ledelsesposten i virksomheden.

Finanstilsynets indgrebsmuligheder er ikke begrænset til at afsætte ledelsesmedlemmet i den finansielle virksomhed, hvor ledelsesmedlemmet har udvist den uhæderlige adfærd. I det omfang ledelsesmedlemmet har ledelsesposter i andre finansielle virksomheder, vil adfærden også her indgå i den pågældendes fit & proper-vurderinger i disse virksomheder.

Den uhæderlige adfærd vil også indgå i Finanstilsynets vurdering af en eventuel kommende ansøgning om fit & proper-godkendelse fra den pågældende. Om adfærden skal føre til, at den pågældende skal afsættes fra ledelsesposter i øvrige finansielle virksomheder eller til afslag på fit & proper-godkendelse, vil bero på en konkret vurdering.

De gældende regler sikrer således, at et ledelsesmedlem ikke kan ”flytte sig i tide” og på den måde undgå, at uhæderlig adfærd indgår i fit & proper-vurderinger i øvrige finansielle virksomheder.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov