



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. november 2018

### Besvarelse af spørgsmål 68 alm. del stillet af udvalget den 25. oktober 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rasmus Nordqvist (AL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvilket ansvar der kan gøres gældende, og hvilke sanktioner der er mulige efter straffeloven, finansiel lovgivning og eventuel særlovgivning, hvis Danske Bank har undladt i rette tid at oversende væsentlige og relevante oplysninger til Finanstilsynet, som banken ifølge lovgivningen er forpligtet til, specielt henset til, at Danske Bank er en SIFI-bank.

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 oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Indledningsvist skal det oplyses, at der ikke i lovgivningen skelnes mellem SIFI-institutter og mindre pengeinstitutter i forhold til, hvilke sanktioner, der kan gøres gældende for manglende efterlevelse af en oplysningsforpligtelse.

Personer, der er knyttet til en finansiel virksomhed, og som giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til bl.a. offentlige myndigheder, kan straffes efter lov om finansiel virksomhed med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning. I forbindelse med Finanstilsynets genåbning af undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring vil eventuelle forhold herom blive vurderet.

Det følger af den generelle oplysningspligt i lov om finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder m.v. skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. En virksomheds overtrædelse af oplysningspligten er ikke forbundet med strafansvar efter denne lov, men et ansvar vil skulle bedømmes efter straffeloven. Det følger af straffeloven, at det er strafbart at afgive urigtige erklæringer til offentlige myndigheder.

I hvidvaskloven følger ligeledes en pligt for virksomhederne til at give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Oplysningspligten i henhold til hvidvaskloven er strafbelagt, og virksomhederne kan ifalde bødestraf for manglende efterlevelse heraf. ”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov