



Folketingets Finansudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

5. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 3 stillet af udvalget den 5. december 2019 efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre nærmere for forsinkelsen af den nævnte IT-undersøgelse, der skulle have været færdig inden udgangen af 2019?

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Svar:

Som et led i aftale om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af marts 2019 blev det aftalt, at der skal gennemføres en ekstraordinær hvidvask-kontrol af de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI'er) inden udgangen af 2019 (en "forårsrensning"). For to af institutterne var denne allerede gennemført i 2018.

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

Da det vurderedes, at Finanstilsynet ikke ville have den nødvendige kapacitet og kompetencer til selv at stå for undersøgelsen, gennemføres undersøgelsen af eksterne konsulenter.

Finanstilsynet vurderede, at de mulige leverandører på forhånd skulle leve op til følgende kriterier:

1. Leverandøren skal have stor erfaring på hvidvaskområdet, herunder særligt til risikofaktorer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, samt transaktionsovervågning og de it-systemer, der anvendes hertil.
2. Leverandøren må ikke have eller inden for en vis periode have haft opgaver for de virksomheder, der skal undersøges for at sikre, at leverandøren ikke er inhabil. Dette gælder særligt opgaver på hvidvaskområdet.
3. Leverandøren må ikke for nyligt være politianmeldt for manglende udførelse af sine opgaver, idet dette særligt gælder på hvidvaskområdet.
4. Finanstilsynet bør undgå at have samme leverandør som til tidligere opgaver på hvidvaskområdet for ikke at kunne blive beskyldt for at favorisere visse leverandører.

En første screening førte til, at kun to leverandører potentielt kunne leve op til kriterierne, og en af disse leverandører takkede nej til opgaven. Den anden leverandør havde kun mulighed for at dække undersøgelsen for ét af SIFI'erne.

Et genbesøg af de mulige leverandører har nu afdækket, at ét dansk konsulenthus har mulighed for at påtage sig opgaven.

Baggrunden for forsinkelsen er således, at det har vist sig markant vanskeligere end forudsat at benytte statens indkøbsaftaler til at indkøbe konsulenttydelser, fordi en række leverandører på aftalerne ikke har ment sig i stand til at håndtere opgaven. Primært som følge af, at de tidligere har rådgivet de institutter, der ønskes undersøgt.

[Derudover har der været en generel tidsforskydning ift. aftalen fra marts 2019. Således blev aktstykket der gav Finanstilsynet midlerne først tiltrådt i maj, dvs. en forskydning i starttidspunktet på over en måned i forhold til hvornår Finanstilsynet reelt har kunnet disponere over de ekstra midler.]

Med venlig hilsen

Simon Kollerup