



Folketingets Social- og Ældreudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

31. marts 2021

Besvarelse af spørgsmål 416 alm. del stillet af udvalget den 9. marts 2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V) og Stén Knuth (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om de oplysninger, som bankerne indhenter i forbindelse med hvidvaskreglerne, videregives til tredje part, og i givet fald hvem oplysningerne videregives til, og hvad de bruges til, jf. besvarelsen af samrådssp. N, O og P den 5. marts 2021?

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:

”Bankerne er generelt underlagt regler om tavshedspligt. Det betyder, at bankerne som udgangspunkt ikke kan videregive de oplysninger, de indhenter i forbindelse med deres kundekendskabsprocedurer.

En bank har dog i henhold til hvidvaskloven pligt til at foretage underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis banken bliver bekendt med, har mistanke om eller har en formodning for, at en kundes transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

En underretning skal indeholde alle relevante oplysninger om kunden og det forhold, som mistænkes eller formodes at have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvidvasksekretariatet modtager og analyserer underretningerne og beslutter her ud fra, om sagen skal overgå til yderligere efterforskning ved politiet.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup