



## Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

8. april 2022

### Besvarelse af spørgsmål 245 alm. del stillet af udvalget den 25. marts 2022 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Hvis der i offentligheden kommer nye oplysninger frem om, at et bestyrelsesmedlem i en bank har været medvirkende og direkte ansvarlig i et forsøg på at få skattepligtige midler unddraget beskatning via et gennemstrømningselskab til skattely, vil det så være en oplysning, den pågældende bank er forpligtet til at informere Finanstilsynet om med henblik på en fit & proper - vurdering?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr. 10 09 24 85  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finansielle virksomheder er forpligtede til hurtigst muligt at meddele Finanstilsynet oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finanstilsynets tilsyn. Det kan eksempelvis være oplysninger som de i spørgsmålet nævnte, såfremt virksomheden anser dem for tilstrækkeligt underbyggede.

Hensigten med den udvidede oplysnings- og berigtigelsesforpligtelse er blandt andet at imødegå risikoen for, at finansielle virksomheder er tilbageholdende med at informere Finanstilsynet om mulige problematiske forhold.

I forbindelse med fit & proper-ansøgninger gælder det generelt, at de finansielle virksomheder skal meddele Finanstilsynet om forhold, der kan have relevans i forhold til vurderingen, ligesom de skal orientere Finanstilsynet, hvis forholdene efterfølgende ændrer sig.

Finanstilsynet inddrager og vurderer al tilgængelig information i sin tilsynsvirksomhed og kan af egen drift igangsætte fit & proper-sager.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup