



ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN

12. februar 2015

**Besvarelse af spørgsmål 418 alm. del stillet af Skatteudvalget den 26. januar 2015 efter ønske fra Frank Aaen (EL)**

**Spørgsmål:**

Hvad kan ministeren oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar og om tidligere eller verserende sager med spanske myndigheder, danske myndigheder eller andre landes myndigheder?

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der oplyser følgende, som jeg i det hele kan henholde mig til:

”For så vidt angår Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar henvises til besvarelsen af spørgsmål 417.

For så vidt angår spørgsmålet om tidligere eller verserende retssager har der været en retssag mellem Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. og de spanske myndigheder vedrørende reglerne om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Hovedspørgsmålet i sagen var, hvorvidt de spanske myndigheder kunne kræve at få udleveret oplysninger om kunder i Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. i forbindelse med konkrete transaktioner mellem Spanien og Gibraltar.

Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. fremførte, at den ikke kunne udlevere oplysninger om specifikke kunder, idet banken anså det for at være i strid med reglerne i Gibraltar.

Sagen har været forelagt EU-Domstolen, der i 2013 fastslog, at det ikke var i konflikt med EU-retten, at spansk lovgivning pålagde kreditinstitutter, der driver virksomhed i Spanien inden for rammerne af den frie udveksling af tjenesteydelser, at indgive oplysninger til de spanske myndigheder, som kræves med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. EU-domstolen forudsatte dog, at disse regler ikke er disproportionale eller diskriminerende. Den spanske højesteret har efterfølgende truffet en afgørelse, og dommen stadfæstede de spanske myndigheders afgørelse, herunder at Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. skulle betale to bøder på i alt 1,7 mio. euro. Banken har betalt bøderne.

Finanstilsynet er ikke bekendt med, at der er offentliggjort oplysninger om andre retssager mellem Jyske Bank og danske myndigheder eller andre landes myndigheder i relation til aktiviteter i Gibraltar.”

ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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