



Folketingets Skatteudvalg

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

11. maj 2016

Besvarelse af spørgsmål SAU 365 alm. del stillet af udvalget den 15. april 2016 efter ønske fra Rune Lund (EL).

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvilke krav der på nuværende tidspunkt stilles til bankerne om, over for myndighederne at dokumentere, hvilke såkaldte offshore-selskaber de samarbejder med om oprettelse af selskaber i skattely.

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

Svar:

Den finansielle lovgivning eller skattelovgivningen indeholder ikke krav til bankerne om løbende at dokumentere, hvilke selskaber de samarbejder med om oprettelsen af andre selskaber. Dette skal ses i lyset af, at det er bankernes eget ansvar at sikre, at de – i det omfang de medvirker til oprettelse af selskaber – overholder den øvrige gældende lovgivning.

Som jeg oplyste ved besvarelsen af samrådsspørgsmål Ø den 28. april 2016 har Finanstilsynet iværksat en undersøgelse af en række relevante banker som opfølgning på sagen om ”panama-papers”. Undersøgelsen skal afdække om, der er sket overtrædelser af den finansielle regulering, herunder god skik-reglerne og hvidvaskreglerne.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen