



Folketingets Skatteudvalg

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

18. maj 2016

Besvarelse af spørgsmål 376 alm. del stillet af udvalget den 20. april 2016 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Er det efter ministerens opfattelse lovligt, hvis en dansk bank medvirker til at få udarbejdet en hemmelig fuldmagt, der betyder, at en person, f. eks. en dansker, reelt råder over aktiver, som han i offentlige dokumenter og registre ikke ejer? Hvis det er lovligt, hvornår vil ministeren i så fald sikre, at medvirken til udarbejdelse af sådanne fuldmagter gøres ulovligt og med hvilken straf?

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

Svar:

Bankers medvirken til at få udarbejdet en fuldmagt er ikke reguleret i den finansielle lovgivning.

Hvis banker medvirker til ulovlige handlinger, som fx skatteunddragelse eller hvidvask, hvori indgår, at en fuldmagt med bankens vidende bliver anvendt i strid med reglerne, vil dette kunne straffes efter den pågældende lovgivning.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen