



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 2. november 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 24

Hvilke sanktionsmuligheder og pligter har Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder, når de bliver opmærksomme på, at en udenlandsk filial af en dansk moderbank medvirker til eller mistænkes for at medvirke til ulovlige transaktioner i form af hvidvask, skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign.? Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Lisbeth.Poulsen@ft.dk, Rune.Lund@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand