



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

23. maj 2018

Besvarelse af spørgsmål 168 alm. del stillet af udvalget den 4. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Der udbedes en skematisk oversigt over, hvilke regler inden for straffeloven, den finansielle lovgivning, og anden særlovgivning, fit & proper-regler m.v., der var gældende i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 i forhold til at kunne sanktionere og strafforfølge forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse.

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

Svar:

I forhold til den del af spørgsmålet som vedrører straffeloven har jeg forelagt spørgsmålet for justitsministeren, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynets afgørelse handler om Danske Banks styring i forhold til bankens filial i Estland. Det er spørgsmål, som er reguleret i den finansielle lovgivning, der hører under Erhvervsministeriet.

Finanstilsynets afgørelse handler således ikke om overtrædelse af regler på Justitsministeriets område.”

For så vidt angår den finansielle lovgivning indeholder vedlagte bilag 1 en skematisk oversigt over relevant lovgivning vedrørende virksomhedsstyring og governance, som var gældende i 2012, 2013 og 2014, i relation til de forhold, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial”.

I forhold til at kunne sanktionere og strafforfølge et forhold skal det bemærkes, at selvom en bestemmelse er strafsanktioneret, er det ikke i sig selv altid ensbetydende med, at overtrædelse af bestemmelsen medfører straf. Det vil afhænge af en konkret vurdering af omstændighederne i sagen, herunder om bevisbyrden for at der er handlet ansvarspådragende kan løftes.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at Finanstilsynet ikke har kompetence til at strafforfølge overtrædelser af den finansielle lovgivning. Hvis

Finanstilsynet konstaterer overtrædelser af lovgivningen kan Finanstilsynet efter en konkret vurdering anmelde virksomheden til politiet.

Den skematiske oversigt indeholder ikke regler fra hvidvaskloven, da der i perioden 2012-2014 ikke var regler i hvidvaskloven i forhold til virksomhedsstyring og governance.

For at sikre filialer overholder relevant lovgivning på hvidvaskområdet blev der med den nye hvidvasklov fra 2017 indført en bestemmelse om moderselskabets forpligtelser i forhold til dennes filialer. Ifølge den nye bestemmelse kan moderselskabet sanktioneres, hvis denne ikke sikrer, at filialer beliggende i et andet land overholder national lovgivning.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen