



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 20 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Er der lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o. lign. skal tilfalde staten – herunder når indtjeningen stammer fra en udenlandsk filials transaktioner – og er der andre sanktioner der kan iværksættes udover tilbagebetaling af bankens indtjening fra transaktionerne?

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

Svar:

For at kunne konfiskere en fortjeneste forudsætter det, at fortjenesten er opnået ved en strafbarhandling.

Justitsministeriet har oplyst, at udbytte fra en strafbar handling eller et hertil svarende beløb helt eller delvist kan konfiskeres i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, hvis det kan bevises, at udbyttet, dvs. den økonomiske fordel, er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Skatteministeriet har oplyst, at der i tilfælde af dansk skatteunddragelse kan der ved fortsæt eller grov uagtsomhed straffes med bøde eller fængsel. På samme måde kan medvirken til dansk skatteunddragelse straffes, under forudsætning af, at bankens medvirken kan bevises.

Når skattemyndighederne og Finanstilsynet, som led i det tværgående myndighedssamarbejde, får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering underrettes Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen