



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 19 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er reglerne for danske bankers tilsynsforpligtelser med en udenlandsk filial? 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.

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

Svar:

Det følger af den nye hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017, at en dansk virksomhed, der har en filial eller et datterselskab i et andet EU eller EØS-land skal sikre, at filialen eller datterselskabet overholder det pågældende lands nationale bestemmelser om hvidvask og terrorfinansiering.

Såfremt virksomheden har filialer eller datterselskaber i et land uden for EU/EØS, og hvor kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er lempeligere end kravene i den danske hvidvasklov, skal virksomheden sikre, at filialen eller datterselskabet opfylder de krav, der stilles til virksomheden i henhold til den danske hvidvasklov.

Samme forpligtelse fremgik ikke af den tidligere hvidvasklov. Af reglerne i lov om finansiel virksomhed, som også var gældende i perioden 2012-2014, følger det imidlertid, at en finansiel virksomhed skal have en effektiv virksomhedsstyring, herunder koncernstyring. Formålet med disse regler er at sikre, at de finansielle virksomheder overholder relevant lovgivning, og at de har tilstrækkelige overblik over virksomhedens risici, herunder på hvidvaskområdet.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen