



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. august 2018

### Besvarelse af spørgsmål 270 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynet har mulighed for til enhver tid, af egen drift og uden retskendelse at få adgang til Danske Bank med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner, og at Finanstilsynet kan kræve at få adgang til alle oplysninger, herunder også elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Finanstilsynets afgørelse jf. hvidvasklovens 49, stk. 2?

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

#### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet kan bekræfte, at Finanstilsynet med hjemmel i hvidvasklovens § 49, stk. 2, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse kan få adgang til virksomheder og personer med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.

Finanstilsynet kan kun gøre brug af adgangen uden retskendelse, hvis det er nødvendigt for, at Finanstilsynet kan udøve sin tilsynsvirksomhed. Det er således en betingelse, at formålet ikke kan opnås ved brug af mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. forud varslet inspektioner eller tvangsbøder.

Der er tilsvarende bestemmelse i lov om finansiel virksomhed § 347, stk. 2.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov