



Folketingets Skatteudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

19. maj 2022

Besvarelse af spørgsmål 499 alm. del stillet af udvalget den 21. april 2022 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 495 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvor mange gange Finanstilsynet har rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i værtslandet for neo-banker, hvor der er oplevet mistænkelige forhold?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finanstilsynet fører ikke en liste over, hvor mange henvendelser Finanstilsynet har lavet til udenlandske tilsynsmyndigheder specifikt vedrørende neobanker, hvilke drøftelser, der har været med disse osv., hvorfor Finanstilsynet ikke kan oplyse, hvor ofte Finanstilsynet har taget kontakt til myndigheder i andre lande om udenlandske neobankers potentielle overtrædelser af hvidvaskreguleringen.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup