



Folketingets Finansudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. december 2019

**Besvarelse af spørgsmål 1 stillet af udvalget den 28. november 2019
efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvad der ligger til grund for brug af eksterne konsulenter til gennemførelsen af IT-undersøgelsen af SIFI-bankerne, frem for at Finanstilsynet selv løser opgaven internt?

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

Svar:

Som et led i aftale om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af marts 2019 blev det aftalt, at der skal gennemføres en ekstraordinær hvidvask-kontrol af de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI'er) inden udgangen af 2019 (en "forårsrengøring"). For to af institutterne var denne allerede gennemført i 2018.

Ønsket om en "forårsrengøring" havde primært sigte på, at Finanstilsynet fik gennemført hvidvaskinspektioner i SIFI-bankerne. Finanstilsynet har oplyst, at de har gennemført hvidvaskinspektionerne i SIFI-bankerne.

Derudover blev det fundet hensigtsmæssigt, som et ekstra element, at igangsætte en IT-undersøgelse af SIFI-bankerne med henblik på at afdekke, om bankernes it-systemer til overvågning af kunders transaktioner opfylder hvidvasklovens krav hertil. IT-undersøgelsen er på nuværende tidspunkt blevet foretaget i fire af de seks institutter. Det er derfor alene to institutter, hvor udefrakommende omstændigheder har gjort, at IT-undersøgelsen af disse to institutter ikke kan afsluttes i indeværende år.

Baggrunden for at lade eksterne konsulenter gennemføre IT-undersøgelsen af SIFI-bankerne frem for at lade Finanstilsynet løse opgaven selv skyldes, at det blev vurderet, at Finanstilsynet, ved siden af kapacitetsopbygningen og de forventede 35 on-site inspektioner og arbejdet som følge af ny lovgivning, ikke ville have den nødvendige kapacitet og kompetencer til selv at stå for undersøgelsen.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup