



Folketingets Lovsekretariat

ERHVERVS MINISTEREN

07. maj 2021

Besvarelse af spørgsmål 1413 stillet af Victoria Velasquez (EL) den 28. april 2021.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 1413:

Vil ministeren, med henvisning til EU's nye sanktioner overfor militæret i Myanmar, bede Erhvervsstyrelsen rette henvendelse til de danske pensionskasser, som ifølge Danwatch har investeret 3,4 milliarder kroner i virksomheder, som handler med militærets to holdingselskaber MEHL og MEC?, jf. danwatch.dk: »Danske pensionspenge har i årevis flydt til Myanmars militær«?

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

Begrundelse:

Der henvises til politiken.dk: »Dansk myndighed advarer nu direkte tøjgiganten Bestseller: Stop, eller I bliver ramt af EU-sanktioner«.

Svar:

EU-sanktioner i form af finansielle restriktioner mod bl.a. lande, personer og virksomheder udstedes som EU-forordninger, der er direkte gældende i Danmark. Danske virksomheder er således forpligtede til at overholde EU's sanktionsforordninger. Finanstilsynet fører i henhold til hvidvaskloven tilsyn med, at finansielle virksomheder overholder de finansielle sanktioner.

Da artiklen i Danwatch omhandler pensionsselskaber, der er finansielle virksomheder, har jeg forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”EU's gældende sanktionsforordning 401/2013¹ mod Myanmar, der løbende er ændret siden 2013, fastsætter bl.a. restriktioner i forhold til investeringer eller overførsel af økonomiske ressourcer til de personer, virksomheder m.v., der er nævnt i et bilag til sanktionsforordningen. Det fremgår således af sanktionsforordningens artikel 4a, stk. 2, at: ”Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IV.”

¹ Rådets forordning (EU) nr. 401/2013 af 2. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma og ophævelse af forordning (EF) nr. 194/2008 – inklusiv senere ændringer.

De to holdingselskaber kontrolleret af Myanmars militær, MEHL og MEC, er blevet tilføjet sanktionsforordningens bilag IV ved Rådets gennemførselsforordning 2021/638 af 19. april 2021.

Fra 19. april 2021 har det derfor været gældende ret, at hvis danske virksomheder *fremadrettet* investerer på en måde, hvorved penge midler eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller vil være til fordel for MEHL og MEC, så vil det således udgøre en overtrædelse af Rådets forordning 401/2013.

Det beror på en konkret vurdering i forbindelse med tilsynet, om der foreligger en overtrædelse. Hvis Finanstilsynet i det fremadrettede tilsyn kan konstatere overtrædelse af sanktionerne, så kan Finanstilsynet give påbud om, at finansielle virksomheder øjeblikkeligt bringer en overtrædelse af sanktionerne til ophør. Finanstilsynet kan endvidere overdrage sagen til politiet og anklagemyndigheden, da overtrædelser af sanktioner, der er vedtaget i FN eller EU, efter straffeloven kan straffes med bøde eller fængsel.

Det er væsentligt at bemærke, at investeringer foretaget før 19. april 2021, og før tilføjelsen af MEHL og MEC til sanktionslisterne, ikke i sig selv udgør en overtrædelse af sanktionerne.

Der kan dog i forhold til de tidligere investeringer opstå spørgsmål i relation til udøvelsen af de rettigheder og forpligtelser, der kan være knyttet til investeringerne, såsom modtagelse af udbytte. Disse rettigheder og forpligtelser kan udgøre en overtrædelse af forbuddet mod at stille midler til rådighed, også selv om investeringen er foretaget før 19. april 2021. Det beror dog på en konkret vurdering, om der vil foreligge en overtrædelse i den enkelte situation.

I praksis kan det være vanskeligt for virksomheder at bringe tidligere investeringer til ophør ved frasalg, idet et videresalg kan resultere i en overtrædelse af sanktionsforordningen for en eventuel køber.

Finanstilsynet påser løbende, at de finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven overholder EUs forordninger med finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer. Dette gør sig selvfølgelig også gældende efter, at MEHL og MEC er blevet tilføjet til de gældende sanktioner for Myanmar.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup