



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

25. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 195 alm. del stillet af udvalget den 28. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Har Finanstilsynet juridisk mulighed for af egen drift at kontakte en whistleblower for at høre, om denne vil bidrage med oplysninger til Finanstilsynets undersøgelser af et finansielt institut?

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:

”Hvis whistlebloweren retter henvendelse til Finanstilsynet, så har Finanstilsynet mulighed for at spørge ind til whistleblowerens oplysninger uden at komme i konflikt med tavshedspligten, såfremt Finanstilsynet vurderer, at det er nødvendigt for sagens oplysning.

Finanstilsynet har også under nogle nærmere angivne forhold mulighed for af egen drift at kontakte en whistleblower, der alene internt har angivet problemer i virksomheden, for at høre, om denne vil bidrage med oplysninger til Finanstilsynets undersøgelse af et finansielt institut.

Finanstilsynet skal så foretage en afvejning af overholdelse af dels den skærpede tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed, dels sagens oplysning.

Finanstilsynet skal i de tilfælde, hvor der er et behov for at supplere et ufuldstændigt faktisk grundlag, prioritere hensynet til at oplyse sagen over for hensynet til den skærpede tavshedspligt. Er en sag omvendt tilstrækkelig oplyst til at træffe afgørelse, indebærer tavshedspligten, at sagen ikke søges yderligere belyst af andre end parten, før der træffes afgørelse.

I forhold til den konkrete sag, hvor whistlebloweren ikke af egen drift har rettet henvendelse til Finanstilsynet, har Finanstilsynet forud for afgørelsen vurderet, at der forelå en fyldestgørende oplysning af sagen, hvorfor der ikke var behov for af egen drift at kontakte whistlebloweren.

Finanstilsynet har i sit tilsyn med Danske Bank ageret på de oplysninger og det materiale, som banken har fremlagt, og som banken efter lovgivningen er forpligtet til at fremlægge. Det er således Finanstilsynets opfattelse, at sagen er tilstrækkeligt oplyst i forhold til den governancesag, som Finanstilsynet har behandlet.

Fokus for sagen har i lyset af fordelingen af det tilsynsmæssige ansvar mellem danske og estiske myndigheder været den danske ledelses håndtering af forholdene i den estiske filial, og ikke hvorvidt der er foregået hvidvask i den estiske filial.

Whistlebloweren har efterfølgende tilkendegivet, at der skulle være fejl eller mangler i sagsfremstillingen. Finanstilsynet har derfor i sagens natur opfordret whistlebloweren til at komme med nærmere oplysninger herom.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov