



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

22. august 2018

### Besvarelse af spørgsmål 272 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynet kan indhente oplysninger i henhold til hvidvasklovens § 49 til brug for andre end Finanstilsynets egen tilsynsvirksomhed, dvs. også til de mange myndigheder og organer, der er nævnt i hvidvasklovens § 56, stk. 3, herunder bl.a. til politi og anklagemyndighed, erhvervsministeren og parlamentariske kommissioner nedsat af Folketinget – og at dette også gælder for fortrolige oplysninger?

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

#### Svar:

Jeg kan bekræfte, at Finanstilsynet i henhold til hvidvasklovens § 49, stk. 5, kan indhente oplysninger til brug for de myndigheder og organer, der er nævnt i hvidvaskloven § 56, stk. 3, herunder politi, anklagemyndighed, erhvervsministeren og parlamentariske kommissioner nedsat af Folketinget.

Oplysninger efter hvidvasklovens § 49, stk. 5, må videregives, når det er nødvendigt, og kun til den eller de relevante personer, som har brug for at modtage oplysningerne. Myndigheden, som skal modtage oplysningerne skal have et væsentligt behov for at modtage oplysningerne til varetagelse af myndighedens opgaver.

Det er endvidere kun de myndigheder og organer, som er nævnt i hvidvasklovens § 56, stk. 3, der kan modtage fortrolige oplysninger. Det bemærkes i den forbindelse, at tavshedspligten følger oplysningerne. Det betyder, at de myndigheder og organer, der måtte modtage fortrolige oplysninger vil være underlagt den samme tavshedspligt efter hvidvasklovens § 56, stk. 1.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov