



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

25. september 2018

### Besvarelse af spørgsmål 321 alm. del stillet af udvalget den 21. august 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

#### Spørgsmål:

Under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ 25/6-18 i udvalget om hvidvasken i Danske Bank udtalte ministeren bl.a., at "For det tredje skal man gøre sig klart, at vi ikke kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Vi har i Folketinget strammet lovgivningen, så der i dag er bedre muligheder for at holde ledelsen i en dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab som i denne sag. Men Danske Bank kan naturligvis kun retsforfølges efter den lovgivning, som var gældende, da hvidvaskningen fandt sted. Det er selvfølgelig også en udfordring." I forlængelse heraf udtalte ministeren til P1 morgen den 26/6-18, at "Hvis den her type sag foregik i dag, ville det være sådan, at muligheden for at retsforfølge Danske Bank ville være betydelig bedre end i den her sag, som er foregået en del år tilbage, før vi foretog de her skærper." Ministeren bedes på den baggrund oplyse præcis, hvilke lovgivningsmæssige skærper ministeren her henviser til, samt redegøre for, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik?

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 579800026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

I juni 2017 blev der vedtaget en ny hvidvasklov med en række skærper. I § 31 er der indført en eksplicit forpligtelse for ledelsen i et dansk pengeinstitut til at sikre, at pengeinstitutets udenlandske datterselskaber eller filialer lever op til de regler, der gælder på hvidvaskområdet i det land, hvor datterselskabet eller filialen er etableret.

Endvidere har Finanstilsynet med hvidvasklovens § 51 a fået mulighed for at påbyde et pengeinstitut at afsætte den hvidvaskansvarlige, hvis Finanstilsynet skønner, at den hvidvaskansvarlige ikke løfter sin opgave.

Ligeledes er fit and proper-reglerne i § 64 i lov om finansiel virksomhed skærpet, så Finanstilsynet nu kan påbyde et pengeinstitut at afsætte en person i ledelsen, hvis personen i en tidligere ledende position har haft en adfærd, der har indebåret overtrædelser af reglerne på hvidvaskområdet. Skærpsen sikrer, at overtrædelser af hvidvaskreglerne nu eksplicit ind-

går i vurderingen af, om et ledelsesmedlem er tilstrækkelig hæderlig til at bestride sin post.

Endelig har Finanstilsynet med hvidvakslovens § 48, stk. 6, mulighed for at inddrage en virksomheds tilladelse, hvis virksomheden gør sig skyldig i gentagne eller grove overtrædelser af hvidvaskloven.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov