



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 13 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december 2019.

ERHVERVSMINISTERIET

Spørgsmål:

Vil ministeren uddybe, udover det i lovforslaget og høringsnotatet allerede anførte, hvordan der, inden for rammerne af retssikkerhedsloven, retsplejeloven og forbuddet mod selvinkriminering efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed, kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne eller i tilfælde, hvor der er foretaget en politianmeldelse, som det er angivet i bemærkningerne til lovforslaget?

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Svar:

Det følger af den politiske aftale fra 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, at Finanstilsynet skal have adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift af institutterne.

Med den foreslåede § 347 c kan Finanstilsynet udstede påbud om at lade en sagkyndig følge en virksomhed med henblik på varetagelsen af Finanstilsynets virksomhed, når Finanstilsynet vurderer, at der er væsentlige forhold, som giver anledning hertil. Det skal give Finanstilsynet mulighed for på et tidligere tidspunkt at få et øget indblik i informationer fra virksomhederne for at kunne afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne.

Før påbuddet udstedes, vil Finanstilsynet skulle overveje, om der foreligger en mistanke mod virksomheden for at have begået en lovovertrædelse, der er strafbar. I de tilfælde, hvor der foretages en politianmeldelse, vil der ikke blive udpeget en sagkyndig person til at se nærmere på de forhold, der er indgivet politianmeldelse om.

De sagkyndige personer vil skulle følge den daglige drift på vegne af Finanstilsynet, og vil dermed skulle opfylde de krav, der stilles til den offentlige forvaltning, herunder bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup