



Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
Høring om hvidvask

**Skatteudvalget og
Erhvervs-, Vækst- og Eksport-
udvalget**

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf. +45 33 37 55 00

Fax +45 33 32 85 36

www.ft.dk

ft@ft.dk

8. maj 2017

Den 15. maj 2017 kl. 13.00-16.30

Formål

Skatteudvalget og Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget har besluttet at afholde en høring om hvidvask på baggrund af mediernes afsløringer af hvidvask gennem danske banker. Formålet med høringen er at drøfte, hvordan hvidvask forhindres, herunder skabe overblik over lovgivningen på området, afdække eventuelle gråzoner, og drøfte bankernes rolle og ansvar. For at afdække dette, ønskes der – med udgangspunkt i den konkrete sag om hvidvask – en drøftelse af bankernes involvering, hvad bankerne har gjort for at forhindre hvidvask, og hvilket ansvar bankerne har. Endelig ønsker udvalgene en belysning af myndighedernes indsats, reaktions- og sanktionsmuligheder i sager om hvidvask.

Program

13.00-13.05 Velkomst
v. Lea Wermelin (S), formand for Skatteudvalget

Del I - Danske og internationale problemer med hvidvask via banker

13.05-13.20 Hvidvask lovgivningen, gråzoner og hvordan den ønskede adfærd sikres
v. advokat Anne Birgitte Gammeljord

13.20-13.35 Hvidvask er en klar udfordring - hvilke veje er der at gå?
v. professor Linda Nielsen, Københavns Universitet

13.35-14.00 Spørgsmål og debat

Del II – Danske bankers ansvar i relation til hvidvask

- 14.00-14.15 Indlæg ved Danske Bank
v. Chefjurist Flemming Stig Pristed, Danske Bank
- 14.15-14.30 Indlæg ved Nordea
v. Julie Galbo,
Head of Group Risk Management and Chief Risk Officer,
member of Nordea Group Executive Management
- 14.30-15.15 Spørgsmål og debat
- 15.15-15.35 Pause**

Del III - Myndighedernes indsats, reaktion og sanktionsmuligheder

- 15.35-15.50 Indlæg ved Finanstilsynet
v. direktør Jesper Berg
- 15.50-16.05 Indlæg ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet
v. Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, SØIK
- 16.05-16.30 Spørgsmål og debat
- 16.30 Afslutning
v. Morten Bødskov (S),
formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget