

Finansminister Siv Jensen
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vår dato: 05.04.2016
Vår ref.:

Deres dato:
Deres ref.:

Vedr. pengeplasseringer i skatteparadiser

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til de siste dagers avsløringer gjennom Panama Papers.

Det er uklart hva som er Finanstilsynets ansvar og praksis for å følge opp norske banker slik at bankene ikke legger til rette for ulovlig virksomhet som skatteunndragelser gjennom pengeplasseringer i skatteparadiser. Det er også uklart om Finanstilsynet har fulgt opp dette ansvaret tilstrekkelig overfor norske bankkonsern i lys av Aftenpostens avsløringer om DNB i Luxemburg sine tilretteleggelser for pengeplasseringer i skatteparadiser.

Til Aftenposten 4. april 2016 understreker direktøren i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, «at det ikke er Finanstilsynet som har ansvaret for tilsynet av datterselskapet til DNB i Luxemburg». Samtidig sier han «Det norske finanstilsynet har tilsynsansvaret for norske bankkonsern, som også omfatter tilsyn med at konsernet har tilfredsstillende styring og kontroll med hele konsernets virksomhet» og at «Finanstilsynet vil be om en redegjørelse fra berørte bankers styrer for de forhold som er kommet fram i oppslagene.» (Adressa 4. april 2016).

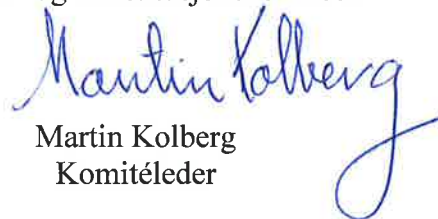
Komiteen vil på denne bakgrunn stille følgende spørsmål til finansministeren:

1. Hvordan har Finanstilsynet i sitt tilsynsarbeid tidligere undersøkt om DNB og andre norske bankkonsern har tilfredsstillende styring og kontroll for å sikre at bankene ikke legger til rette for ulovlig virksomhet som skatteunndragelser gjennom pengeplasseringer i skatteparadiser?

2. Mener finansministeren at Finanstilsynet har tilstrekkelig mandat, hjemmelsgrunnlag og ressurser for å avdekke om norske bankkonsern har tilfredsstillende styring og kontroll for å sikre at bankene og deres datterselskap ikke legger til rette for ulovlig virksomhet som skatteunndragelser gjennom pengeplasseringer i skatteparadiser?

3. Mener finansministeren at det er begrensninger innenfor rammen av det europeiske tilsynssamarbeidet som gjør at Finanstilsynet er forhindret i å avdekke om norske bankkonsern har tilfredsstillende styring og kontroll for å sikre at bankene og deres datterselskap i land som Luxemburg, ikke legger til rette for ulovlig virksomhet som skatteunndragelser gjennom pengeplasseringer i skatteparadiser?

Med vennlig hilsen
Kontroll- og konstitusjonskomiteen


Martin Kolberg
Komitéleder