



Erhvervsminister Rasmus Jarlov  
min@em.dk

## **Kommunernes mulighed for at undgå samarbejde med finansielle institutioner, som er mistænkt for overtrædelse af hvidvaskloven**

Kære Rasmus Jarlov,

En række kommuner i Danmark har aftaler med banker, som er i mediernes søgelys for overtrædelse af blandt andet hvidvaskloven.

Det kan være vanskeligt at acceptere, at kommunernes penge håndteres af selskaber, som ikke overholder regler, der jo er vedtaget med henblik på blandt andet at sikre mod finansiering af terror.

I den forbindelse har flere kommuner rejst spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne kan ophæve eksisterende aftaler med banker, som undersøges for overtrædelser af hvidvaskreglerne.

En række kommuner gør sig ligeledes overvejelser omkring mulighederne for at udelukke banker fra kommende udbud i de tilfælde, hvor en overtrædelse af hvidvaskreglerne er konstateret enten af banken selv, af tilsynet eller af domstolene.

Vores foreløbige analyse af gældende lovgivning viser, at det formentligt er meget vanskeligt for kommunerne både at komme ud af eksisterende aftaler og at udelukke banker fra fremtidige udbud, uden at det kan få betydelige økonomiske konsekvenser, selv i tilfælde hvor overtrædelserne er blevet konstateret af bankerne selv.

Der er således et betydeligt behov for, at kommunerne får anvist, hvordan de fremover kan sikre sig, at de kan ophæve aftalerne straks uden at risikere økonomiske konsekvenser, som følge af ophævelsen. Det gælder ikke mindst i tilfælde, hvor bankernes egne undersøgelser viser, at de har overtrådt reglerne, eller hvor der er så stærk formodning for det, at der er igangsat politimæssig efterforskning.

Et tilsvarende behov gør sig gældende i forhold til mulig udelukkelse af banker i forbindelse med fremtidige udbud af kommunernes bankforretninger.

Da du er ressortansvarlig for både hvidvaskloven og udbudsloven, håber jeg, at du vil være med til at belyse, hvilke muligheder kommunerne alle-

Dato: 30. oktober 2018

Sags ID: SAG-2018-06196  
Dok. ID: 2656980

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 2



rede har efter den gældende lovgivning og hvordan kommunerne fremadrettet kan sikre sig, at de kan undgå samarbejder med banker i sådanne situationer uden at ifalde ansvar. Formålet er selvsagt at undgå, at det offentlige er tvunget til at have deres midler håndteret af sådanne banker.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard

Kristian Wendelboe

Dato: 30. oktober 2018

Sags ID: SAG-2018-06196

Dok. ID: 2656980

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 2 af 2