

Fortrolige oplysninger vedrørende de tilsynbelagte selskaber er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt og kan som følge heraf ikke videregives (jf. lov om forsikringsvirksomhed § 240 c, stk. 1 og lov om banker og sparekasser m.v. § 50 b, stk. 1.)

Hafnia Holding A/S var moderselskab for Hafnia-koncernen og dermed for koncernens forsikringsselskaber og banker.

Hafnia Holding A/S var imidlertid ikke et finansielt institut og var derfor ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser indeholder begge en bestemmelse, der giver Finanstilsynet mulighed for at indhente oplysninger om selskaber, med hvilke et forsikringsselskab eller et pengeinstitut har en særlig tilknytning, når dette er nødvendigt for at vurdere forsikringsselskabets eller pengeinstitutets økonomiske situation.

Med denne hjemmel udbad Finanstilsynet sig alle relevante oplysninger fra Hafnia Holding A/S og senere tillige fra Hafnia Holding af 1992 A/S. Disse oplysninger blev indhentet som led i tilsynsvirksomheden. Fortrolige oplysninger vedrørende Holdingselskaberne er derfor omfattet af tilsynets tavshedspligt.

Det forhold, at Hafnia Holding A/S er gået konkurs og at Hafnia Holding af 1992 A/S er likvideret, medfører ikke, at tavshedspligten bortfalder.«

Jeg er derfor ikke berettiget til at videregive de ønskede dokumenter til Folketinget.

Brevveksling mellem Finanstilsynet og Industriministeriet vedrørende Hafniasagen

Finanstilsynet og Erhvervsministeriet har gennemgået deres arkiver og postmapper for perioden 1. april 1992 til 1. april 1993, hvor Codan overtog forsikringsselskaberne i Hafnia-koncernen.

Udover den i besvarelsen af spørgsmål S 1182 nævnte redegørelse foreligger et brev af 28. august 1992 fra Finanstilsynet til Industriministeriet.

Oplysningerne i dette brev er, i lighed med den ovenfor nævnte redegørelse omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt, som også jeg er bundet af.

Der er ikke i Finanstilsynets og Erhvervsministeriets/Økonomiministeriets arkiver yderligere korrespondance for perioden 1. april 1992 til 1. april 1993 mellem Finanstilsynet og Industriministeriet/Industri- og Samordningsmini-

steriet/Erhvervsministeriet/Økonomiministeriet vedrørende Hafnia-sagen.

Muligheden for udlevering af oplysninger til sagsøgeren eller dennes advokat

Retsplejeloven indeholder regler, hvorefter en domstol kan pålægge en myndighed m.v. editionspligt. En kendelse om editionspligt medfører, at myndigheden m.v. fritages for en lovbestemt tavshedspligt og dermed bliver forpligtet til at fremlægge fortrolige oplysninger.

Anvendelsen af disse regler kræver, at retten foretager en grundig afvejning af de i sagen foreliggende hensyn.

Det vil i denne konkrete sag sige, at domstolen skal foretage en afvejning af hensynet til sagens oplysning og sagsøgers interesse i sagen mod de hensyn, der ligger bag Finanstilsynets lovfæstede tavshedspligt.

Spm. nr. S 1350

Til justitsministeren (5/2 97) af:

Frank Aaen (EL):

»Kan ministeren bekræfte oplysningerne fra Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet om, at man her har kendskab til overbelåning i større omfang i 30-35 sager samt nogle yderligere, hvor der er mistanke, jf. udtalelse af vicesstatsadvokat Flemming Kjær til TV 2-udsendelsen »De forgyldte skibe« bragt den 29. januar 1997, vil ministeren i givet fald nævne hvilke lånesager, der er tale om og hvad Statsadvokaturen planlægger at gøre i disse sager, eller i givet fald hvilke begrundelser der er for intet at gøre?«

Svar (14/2 97)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet anmodet Rigsadvokaten og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om en udtalelse.

Når disse udtalelser foreligger, vil ministeriet vende tilbage til sagen.