



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 2. november 2017

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål F

Hvad er ministerens holdning til, at Danske Banks estiske filial, ifølge bankens egen revisionschef, ikke ville tjekke op på de reelle ejere (beneficial owners), fordi de ikke ville genere deres kunder og dermed med åbne øjne brød hvidvaskreglerne, jf. artiklen "Internt brev i hvidvask sag: Danske Bank skjulte lys-sky kunder for myndighederne" i Berlingske www.b.dk den 1. november 2017?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand