



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 18 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I hvilket omfang og hvornår har ledelsen i Danske Bank i Danmark kendt til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o. lign. Ulovlige transaktioner gennemført via bankens estiske filial, og hvornår og hvordan har ledelsen i Danske Bank i Danmark reageret på deres viden? Herunder bedes oplyst, om Danske Bank har orienteret Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder/instanser og i givet fald hvornår og hvordan, samt om myndighederne har orienteret videre og i så fald til hvem og hvornår? Der anmodes om, at der i besvarelsen indgår en tidslinje der kronologisk og med præcis dato angiver de forskellige forhold, der spørges til.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Spørgsmålet vedrører Finanstilsynets tilsyn med bankerne om deres overholdelse af hvidvaskreglerne.

Jeg har derfor forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Som det fremgår af svaret på spørgsmål 15 er Finanstilsynet underlagt en særlig tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Det vil derfor ikke være lovligt, hvis Finanstilsynet afgiver de efterspurgte oplysninger.

Såfremt Finanstilsynet videregiver fortrolige oplysninger til en anden myndighed, vil oplysningerne fortsat være omfattet af den særlige tavshedspligt. Oplysninger om videregivelsen vil også være omfattet af den særlige tavshedspligt.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen