



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 2. november 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 20

Er der lovhjemmel til at kræve, at midler som Danske Bank har tjent på transaktioner, som kan bevises at have indebåret f.eks. hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. skal tilfalde staten – herunder når indtjeningen stammer fra en udenlandsk filials transaktioner – og er der andre sanktioner der kan iværksættes udover tilbagebetaling af bankens indtjening fra transaktionerne?

Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Lisbeth.Poulsen@ft.dk, Rune.Lund@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand