



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 49 alm. del stillet af udvalget den 17. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for status for de undersøgelser, som Finanstilsynet p.t. arbejder med i forhold til sager om hvidvask i Danske Bank og Nordea.

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

Svar:

Indledningsvis skal det nævnes, at Finanstilsynet i 2016 politianmeldte Danske Bank for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker. Nordea blev ligeledes politianmeldt i 2016 for overtrædelse af hvidvaskloven. Disse sager er fortsat under efterforskning af SØIK.

Hertil kan jeg endvidere tilføje, at jeg har en klar formodning om, at Finanstilsynet som led i sit tilsynsarbejde er i gang med at afdække, om ledelsen i Danske Bank har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold til at forhindre hvidvask, herunder i forhold til bankens estiske filial, og får undersøgt, om ledelsen har reageret, hvis dette ikke er tilfældet.

Finanstilsynet er underlagt en særlig tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Det er derfor ikke muligt at komme nærmere ind på en status på de eventuelle undersøgelser Finanstilsynet måtte arbejde på.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen