



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

**ERHVERVSMINISTEREN**

29. maj 2018

Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering en fælleserklæring fra den estiske tilsynsmyndighed og Finanstilsynet ("joint statement by the Estonian FSA and the Danish FSA") omhandlende kompetencefordelingen mellem de to myndigheder i Danske Bank-sagen.

Af fælleserklæringen fremgår det blandt andet, at det er værtslandets kompetente myndigheder, som påser overholdelsen af hvidvaskreglerne. I det konkrete tilfælde dermed de estiske myndigheder.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

**ERHVERVSMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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