



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 4. september 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål BB

Med henvisning til oplysningerne i artiklen "Scandal-hit i Danske branch handled \$30bn of Russian money" i Financial Times den 3. september 2018 om, at det fremgår af udkast til den af Danske Bank bestilte rapport hos konsulentfirmaet Promontory Financial, at antallet af transaktioner gennem Danske Banks filial i Estland fra ikke-estiske borgere alene i 2013 var på omkring 80.000 og med en volumen på omkring 30 mia. dollar (ca. 192 mia. kroner) – hvilket er et voldsomt højere beløb end der hidtil har været offentlig kendt – bedes ministeren redegøre for;

- 1) om ministeren, Finanstilsynet og/eller Erhvervsministeriet tidligere af Danske Bank eller af andre er blevet gjort bekendt med, at transaktionerne har et så stort omfang som omtalt i Financial Times, og
- 2) om ministeren mener, at Danske Banks ledelse har kunnet undgå at vide noget om og burde have reageret på et transaktionsomfang så omfattende som omtalt i Financial Times den 3. september 2018,
- 3) om en bank er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger til Finanstilsynet og andre relevante myndigheder m.v. om så omfattende og usædvanlige transaktioner som omtalt i artiklen.

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand