



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

20. juni 2018

### Besvarelse af spørgsmål 201 alm. del stillet af udvalget den 20. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte oplysninger i pressen om, at det estiske tilsyn allerede i 2015 lukkede sin undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag og i bekræftende fald oplyse, hvornår henholdsvis Finanstilsynet, Erhvervsministeriet og ministeren fik denne viden?

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

#### Svar:

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

”Det estiske tilsyn gennemførte hvidvaskinspektioner i marts og juni-juli 2014, og ved inspektionerne konstaterede det estiske tilsyn store og systematiske overtrædelser af hvidvasklovgivningen. Det estiske tilsyn fandt bl.a., at filialen ikke i tilstrækkelig grad analyserede filialens non-resident portefølje, som i vidt omfang var den portefølje, som filialens udfordringer var knyttet til. Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i 2015.

Indholdet af dialogen mellem Finanstilsynet og det estiske tilsyn om det estiske tilsyns hvidvaskinspektion er omfattet af Finanstilsynets særlige tavshedspligt.

Det kan endvidere nævnes, at formanden for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, den 28. maj 2018 er citeret for følgende i JP/Finans:

*”Vores undersøgelse blev lukket i 2015. Hvis noget substantielt nyt kommer frem fra enten bankens egen undersøgelse eller de danske myndigheder, har vi mulighed for at genåbne den. Indtil videre anser vi ikke det for at være tilfældet, men lad os nu se, hvad Danske Bank selv lægger frem.”*

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen