



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 21. august 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 321

Under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ 25/6-18 i udvalget om hvidvaskesagen i Danske Bank udtalte ministeren bl.a., at " For det tredje skal man gøre sig klart, at vi ikke kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Vi har i Folketinget strammet lovgivningen, så der i dag er bedre muligheder for at holde ledelsen i en dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab som i denne sag. Men Danske Bank kan naturligvis kun retsforfølges efter den lovgivning, som var gældende, da hvidvaskningen fandt sted. Det er selvfølgelig også en udfordring." I forlængelse heraf udtalte ministeren til P1 morgen den 26/6-18, at "Hvis den her type sag foregik i dag, ville det være sådan, at muligheden for at retsforfølge Danske Bank ville være betydelig bedre end i den her sag, som er foregået en del år tilbage, før vi foretog de her skærper." Ministeren bedes på den baggrund oplyse præcis, hvilke lovgivningsmæssige skærper ministeren her henviser til, samt redegøre for, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik ?
(<https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2018-06-26>
00:04:50-00:05:59.)

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Morten.Bodskov@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand