



FOLKETINGET

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 21. august 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 322

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at de nyere skærper af hvidvasklovgivningen, herunder muligheden for at holde ledelsen i en dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab, ikke er regler, der i sig selv gør, at Danske Bank vil kunne straffes, såfremt reglerne havde været indført tidligere, men at der også før skærper af ledelsesansvaret var hjemmel i helt basale principper i hvidvaskloven, der har været gældende i mange år, som Danske Bank kan have overtrådt i forbindelse med hvidvaskskandalen i Estland?

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