



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

23. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 338 alm. del stillet af udvalget den 14. september 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Med henvisning til, at Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial ikke indeholder informationer om det afgørende møde i oktober 2013 mellem Thomas F. Borgen, Lars Mørch og Henrik Ramlau-Hansen, som omtalt i Financial Times den 13. september 2018, bedes ministeren oplyse, om det skyldes, at Finanstilsynet ikke har haft viden om mødet, eller - hvis Finanstilsynet har haft viden om mødet - hvad forklaringen er på, at mødet ikke er omtalt i afgørelsen af 3. maj 2018

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:

”Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 er baseret på et meget omfattende materiale modtaget fra Danske Bank og tidligere direktører i banken, herunder beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliance-rapporter, e-mails, svar på Finanstilsynets spørgsmål og bemærkninger til Finanstilsynets udkast til afgørelse.

Konklusioner i afgørelsen er truffet ud fra en samlet vurdering af sagens materiale. Finanstilsynet var bekendt med og bedømte indholdet af referatet af det omtalte møde i forbindelse med afgørelsen af 3. maj 2018, men afgørelsens beskrivelse af hændelsesforløbet er en sammenfatning, som i sagens natur ikke eksplicit nævner alle enkeltbilag.

I sin afgørelse har Finanstilsynet medtaget et lignende citat fra et møde i 2014. Finanstilsynet fandt det mere relevant at have dette citat med, da det afspejler beslutningsprocessen i banken efter whistleblowerens henvendelse og efter intern revisions undersøgelse. Bankens ledelse traf dermed i 2014 sine beslutninger om aktiviteterne i Estland med væsentligt større viden, end de havde i 2013.

Finanstilsynet genåbner på baggrund af Danske Banks egen undersøgelse Finanstilsynets undersøgelse om Danske Banks ledelse og styring i den

estiske hvidvasksag med henblik på at klarlægge, om grundlaget for afgørelsen af 3. maj 2018 har ændret sig.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov