



FOLKETINGET

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 1. oktober 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 368

Det fremgår af Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), at det danske finanstilsyn i brev af 8. juni 2007 fra den russiske centralbank blev orienteret om den russiske centralbanks bekymring med hensyn til non-resident kunder i Sampo Pank i Estland og efterfølgende var i dialog med Danske Banks direktion herom. Ministeren bedes redegøre for, om der dengang har været skriftlig eller mundtlig kontakt mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departement om henvendelsen fra den russiske centralbank, herunder om departementet er kommet med forslag, vejledning, anbefalinger el.lign. til Finanstilsynet om håndteringen af sagen, og/eller om departementet dengang selv har været i direkte kontakt med andre danske og udenlandske myndigheder eller Danske Bank om sagen.

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