



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 9. maj 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AF

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, at nogle betalinger teknisk set er afviklet via bankens centrale systemer i København. Er der ikke tale om en dansk sag, når betalinger teknisk set er foregået i Danmark? I benægtende fald anmodes om den juridiske begrundelse for, hvorfor der ikke (også) er tale om en dansk sag, der skal behandles efter danske regler og af danske myndigheder.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand