



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Justitsministeren

Dato: 30. maj 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AT

Hvilken afledt betydning har det for det danske og estiske bagmandspolitis beføjelser og forpligtelser, om tilsynet hører under dansk eller estisk finansinsyn, og hvilken betydning vurderer ministeren, det kan have i forhold til SØIK's arbejde med sagen om Danske Bank og hvidvask, hvis det danske Finansinsyn finder relevante oplysninger ved en inspektion af den estiske filial her i 2018 mod f.eks. at kunne have fundet sådanne oplysninger i tidligere år, herunder i forhold til forældelsesfrister for straffelovsovertrædelser og konfiskation?

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand