



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 7. juni 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AÆ

Finder ministeren det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, og vil ministeren redegøre for, om Finanstilsynet har benyttet sig af alle lovhjemlede muligheder for at søge sagen fuldstændig oplyst og få afdækket, i hvilket omfang Danske Bank og dens ledelse har overtrådt fit & properregler, 3. forsvarslinje/ regler for koncernpolitikker og procedurer i forhold til risikokontrol med og forebyggelse af hvidvask i den estiske filial, m.v., herunder

- for af egen drift at indhente oplysninger hos Danske Bank og ikke blot afvente Danske Banks egne oplysninger og interne undersøgelser, der først ventes til september 2018, og
- for at foretage inspektioner af den estiske filial efter aftale med det estiske finanstilsyn, jf. særligt hvidvasklovens § 49 og 50 og hvidvaskdirektivet artikel 48.

Dette også henset til, at Finanstilsynet selv i sin afgørelse af 3. maj 2018 flere steder har fremhævet, at Danske Bank ikke i tilstrækkelig grad har rapporteret til Finanstilsynet, og at Finanstilsynet har måttet konstatere behov for at spørge ind til de samme emner flere gange for at få fyldestgørende svar fra Danske Bank.

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand