



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

3. maj 2018

Besvarelse af spørgsmål 128 alm. del stillet af udvalget den 12. marts 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Spørgsmål:

Hvordan og hvornår har danske myndigheder været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvasknings sagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål T-X.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Der skal i henhold til EU-reglerne etableres tilsynskollegier for de grænseoverskridende finansielle koncerner. Tilsynskollegierne varetager informationsudveksling og kan koordinere tilsynsmæssige opgaver. Det er de finansielle tilsynsmyndigheder i de lande, hvor det pågældende pengeinstitut har aktiviteter, som deltager i disse kollegier. Finanstilsynet har etableret et sådan tilsynskollegie for Danske Bank koncernen, hvor det estiske Finanstilsyn også deltager.

Derudover har Finanstilsynet etableret et særskilt hvidvaskkollegium i tilknytning til det overordnede tilsynskollegie for Danske Bank, hvor tilsynsindsatsen til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering drøftes.

Ansvar for tilsynet med overholdelse af hvidvaskreglerne i Danske Banks etiske filial ligger hos det estiske finanstilsyn. Uanset, at det er det estiske finanstilsyn, som er ansvarlige for hvidvasktilsynet i bankens estiske enhed, drøftes forhold vedrørende hvidvask også i tilsynskollegiet, ligesom der i øvrigt kan udveksles oplysninger om forhold relateret til hvidvask. Finanstilsynet har således været og er i løbende kontakt med de øvrige tilsynsmyndigheder involveret i tilsynet med bankkoncernen, herunder det estiske finanstilsyn.

Finanstilsynet har ikke haft kontakt til det estiske politi. Finanstilsynet har været i kontakt med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. også justitsministerens besvarelse af ERU alm. del - spm. 125.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen