



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 289 alm. del stillet af udvalget den 6. juli 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, om oplysninger fra de estiske myndigheder om, at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. har strømmet igennem Danske Banks estiske filial, jf. artiklerne i Børsen den 5. juli 2018, er tilgået Finanstilsynet i Danmark, og i bekræftende fald hvornår?

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

Svar:

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

”Finanstilsynet har som beskrevet i afgørelsen af 3. maj 2018 viden om, at Danske Banks estiske filials stærkt mangelfulde hvidvaskforanstaltninger har muliggjort et potentielt meget stort hvidvaskomfang, som håndteres af de estiske myndigheder.

Der er som tidligere oplyst blandt andet etableret et særskilt hvidvaskkollegium for Danske Bank, hvor tilsynsindsatsen om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering drøftes og koordineres mellem de relevante tilsynsmyndigheder, herunder de danske og estiske tilsynsmyndigheder.

Oplysninger udvekslet i regi af tilsynskollegiet er efter EU-reglerne underlagt en skærpet tavshedspligt, hvorfor Finanstilsynet ikke kan oplyse nærmere om informationer, som modtages via arbejdet i tilsynskollegiet.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov