



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

27. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 292 alm. del stillet af udvalget den 6. juli 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, om det danske Finanstilsyn har bedt om at få udleveret de estiske myndigheders materiale i forbindelse med undersøgelserne om formodet hvidvask i Danske Banks estiske filial, 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 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 koordinere tilsynsmæssige opgaver. Finanstilsynet har etableret et tilsynskollegie for Danske Bank koncernen, hvor det estiske Finanstilsyn også deltager.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen af ledelsen af Danske Bank været i kontakt med det estiske tilsyn. Det estiske tilsyn har i den forbindelse haft mulighed for at videreformidle sin viden og information om forholdene i den estiske filial til Finanstilsynet.

Informationsudvekslingen mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegierne er efter EU-reglerne underlagt en skærpet tavshedspligt. Der kan derfor ikke oplyses nærmere om, hvornår der konkret har været kontakt mellem myndighederne, og hvad den enkelte kontakt nærmere har vedrørt.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov