



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

31. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 298 alm. del stillet af udvalget den 12. juli 2018 efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, hvornår Finanstilsynet første gang undersøgte Dansk Banks ledelse og styring vedrørende filialen i Estland, herunder koncernpolitik og procedurer, og hvor ofte Finanstilsynet har gennemført dette tilsyn af Danske Banks ledelse og styring vedrørende filialen i Estland?

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, som har oplyst mig følgende, som jeg kan henholde mig til.

”Spørgsmålet om Danske Banks ledelse og styring i forhold til Danske Banks filial i Estland har været genstand for undersøgelse flere gange.

Finanstilsynet har i 2009 og 2011 foretaget kreditundersøgelser af Danske Banks estiske filial, hvor Finanstilsynet som tilsynsmyndighed har været på inspektion i Estland.

Derudover følger det af Finanstilsynets offentliggjorte redegørelse af 21. marts 2016, at der blev gennemført inspektioner i Danske Bank i februar og august 2015, hvor banken ved inspektionen fik en påtale efter lov om finansiel virksomhed for ikke rettidigt at have identificeret væsentlige hvidvaskrisici i bankens filial i Estland og for ikke rettidigt at have iværksat risikobegrænsende foranstaltninger i forhold hertil.

Finanstilsynet offentliggjorde endelig den 3. maj 2018 en afgørelse om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i bankens filial i Estland. Afgørelsen er baseret på de danske regler om ledelse og styring og handler derfor om de aktiviteter, der er eller burde være foretaget af Danske Banks ledelse i Danmark.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov