



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 321 alm. del stillet af udvalget den 21. august 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ 25/6-18 i udvalget om hvidvasksagen i Danske Bank udtalte ministeren bl.a., at ”For det tredje skal man gøre sig klart, at vi ikke kan lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Vi har i Folketinget strammet lovgivningen, så der i dag er bedre muligheder for at holde ledelsen i en dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab som i denne sag. Men Danske Bank kan naturligvis kun retsforfølges efter den lovgivning, som var gældende, da hvidvaskningen fandt sted. Det er selvfølgelig også en udfordring.” I forlængelse heraf udtalte ministeren til P1 morgen den 26/6-18, at ”Hvis den her type sag foregik i dag, ville det være sådan, at muligheden for at retsforfølge Danske Bank ville være betydelig bedre end i den her sag, som er foregået en del år tilbage, før vi foretog de her skærper.” Ministeren bedes på den baggrund oplyse præcis, hvilke lovgivningsmæssige skærper ministeren her henviser til, samt redegøre for, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik?

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

Svar:

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov