



Folketingets Lovsekretariat

ERHVERVSMINISTEREN

24. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål S 117 stillet af Rasmus Vestergaard (EL) den 15. oktober 2018.

ERHVERVSMINISTERIET

Spørgsmål S 117:

Er ministeren enig med de eksperter, der i artiklen »Mistænkt for svindel for 111 millioner: Brugte Danske Bank« i Ekstra Bladet den 9. oktober 2018 vurderer, at Danske Bank har overtrådt sine lovmæssige forpligtigelser, såfremt banken ikke har indberettet den i artiklen omtalte bankkunde til myndighederne?

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

Svar:

Jeg har ikke grundlag for at vurdere om Danske Bank har overtrådt sine lovmæssige forpligtelser om indberetning af mistænkelige transaktioner til SØIK i forhold til den konkrete sag, da jeg ikke har nærmere kendskab til sagen. Det er en vurdering som henhører under myndighederne, og så vidt jeg har forstået efterforsker Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) aktuelt sagen.

Generelt kan jeg oplyse, at alle pengeinstitutter er forpligtede til omgående at underrette SØIK, hvis pengeinstituttet er vidende om, har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en anden aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov