



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 12 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at det er en intern advokatundersøgelse og ikke de danske tilsynsmyndigheder der har måttet afdække den historisk store hvidvaskskandale i Danske Bank?

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

Svar:

Jeg mener ikke, at spørgsmålets præmis er korrekt.

Som tilkendegivet under samrådet den 25. september 2018 har de danske myndigheder ikke ventet på Danske Banks interne undersøgelse før de handlede.

Finanstilsynet indledte sin egen undersøgelse i 2017, der som bekendt førte til afgørelsen den 3. maj 2018, hvor tilsynet kom med en klar og meget alvorlig kritik af Danske Bank og bankens ledelse for utilstrækkelig fokus på at forebygge og bekæmpe hvidvask i den estiske filial, og på den baggrund udstedte otte påtaler og otte påbud til Danske Bank.

Finanstilsynet vurderede således, at der allerede i maj var tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse om reaktioner over for Danske Bank – og afventede ikke Danske Banks undersøgelse. Finanstilsynet vurderede, at det var væsentligt at træffe afgørelse allerede i maj for at påbuddene og påtalerne hurtigst muligt kunne få effekt i forhold til banken og dens ageren.

Endvidere indledte SØIK den 6. august en strafferetlig efterforskning af sagen for overtrædelser af hvidvasklovgivningen, hvilket også var inden Danske Bank afsluttede sin undersøgelse.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov