



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

### Besvarelse af spørgsmål 6 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Af Danske Banks rapport af 19. september 2018 ” Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fremgår det, at 53 danske kommanditselskaber var at finde blandt Danske Banks estiske filials non-resident portefølje, og i artiklen: ” Alvorlige advarsler fra whistleblower i hvidvaskesag blev pist væk” i Berlingske den 25. september 2018, udtaler Danske Bank-whistlebloweren, at vedkommende i 2014 orienterede højtplacerede ansatte i Danske Bank om de mistænkelige danske kommanditselskaber. Ministeren bedes oplyse, om Danske Bank kontaktede og informerede det danske finanstilsyn herom, og om de mistænkelige danske kommanditselskaber blev indberettet til politiet.

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

#### Svar:

Til brug for besvarelse skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitets undersøge indberetningerne omkring danske kommanditselskaber hvilket ikke vil kunne gennemføres inden for den fastsatte frist for besvarelse af spørgsmålet. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov