



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 9 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at Finanstilsynet ved vurderingen af Danske Banks ledelses og ledende medarbejders rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial baserede sin oplysning af sagen på materiale udvalgt af banken selv?

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

Svar:

Finanstilsynet har ikke ved dets vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejders rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial baseret oplysningen af sagen på materiale udvalgt af banken selv.

Finanstilsynet har stillet bankens bestyrelse, direktion, revisionschef, tidligere direktører m.fl. en lang række spørgsmål, og har af egen drift fået besvaret en række supplerende konkrete spørgsmål og indhentet en omfattende dokumentation i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliance-rapporter og e-mails.

Jeg kan i den sammenhæng henvise til min besvarelse af spørgsmål 266 og 267 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018.

Finanstilsynet har imidlertid erkendt, at man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag. Jeg er enig i disse synspunkter.

I forbindelse med genåbningen af undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial vil Finanstilsynet blandt andet undersøge, om banken har afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov