



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. december 2018

Besvarelse af spørgsmål 82 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF)

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 82:

Hvornår forventes Erhvervsstyrelsens undersøgelse afsluttet, og vil ministeren holde udvalget orienteret om undersøgelsens resultater?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

Svar:

Jeg skal henvise til min besvarelse af spørgsmål 81, hvoraf det fremgår, at Erhvervsstyrelsen indleder en undersøgelse af dele af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S. Derudover vil styrelsen undersøge, om den eksterne revisor har levet op til hvidvaskloven i det løbende kundeforhold frem til 2015.

Erhvervsstyrelsen er i dialog med EY og vil som led i undersøgelserne bl.a. indhente relevant materiale til gennemgang, ligesom det kan blive relevant at afholde uddybende møder undervejs i forløbet. Erhvervsstyrelsen kan endvidere beslutte at udvide undersøgelsen til at omfatte yderligere områder af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 eller til revisionen af års- og koncernregnskabet for senere år.

Undersøgelsesernes forløb og tidshorisont vil således afhænge af såvel omfang som indhold af det materiale, som styrelsen modtager, samt af behovet for yderligere uddybninger eller møder.

Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at angive, hvornår Erhvervsstyrelsens undersøgelser forventes afsluttet. I forhold til undersøgelse af dele af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S er det forventningen, at undersøgelsen kan afsluttes i andet halvår 2019. Undersøgelsen af, om den eksterne revisor har levet op til hvidvaskloven i det løbende kundeforhold frem til 2015, vil muligvis kunne foreligge tidligere, da der er tale om et andet regelsæt. Det understreges, at estimaterne er forbundet med betydelig usikkerhed.

Jeg vil orientere udvalget om resultatet af undersøgelserne, så snart de foreligger.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov