



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. november 2018

### Besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af udvalget den 12. oktober 2018.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Vil Finanstilsynet foretage inspektion af Danske Banks hovedkontor i forbindelse med den igangværende undersøgelse af Danske Bank hvidvask-sagen, jf. af Finanstilsynet har genåbnet sin undersøgelse af 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 har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks ledelse og styring i den estiske hvidvask-sag, som i første omgang blev afsluttet med afgørelsen den 3. maj 2018, er blevet genoptaget.

Finanstilsynet vil fokusere på, om grundlaget for afgørelsen i maj vedrørende det ledelsesmæssige ansvar har ændret sig og dermed giver grundlag for nye vurderinger og tilsynsreaktioner. Finanstilsynets videre vurdering af sagen vil, ligesom afgørelsen af 3. maj, omhandle de ledelsesmæssige aspekter i relation til reglerne i den finansielle regulering om ledelse og styring.

Finanstilsynet er en uafhængig tilsynsmyndighed, som er uafhængig i tilrettelæggelsen af tilsynet. Hvordan undersøgelsen af den konkrete sag vil blive gennemført på den mest hensigtsmæssige måde vil derfor også blive vurderet af Finanstilsynet.

Hvorvidt Finanstilsynet i forbindelse med genåbningen af sagen vil gå på inspektion i Danske Banks hovedkontor er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov