



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

5. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 40 alm. del stillet af udvalget den 15. november 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvor mange henvendelser har der været fra det estiske finanstilsyn til det danske finanstilsyn i perioden november 2006 til december 2015, der har omhandlet bekymringer om hvidvask i Danske Banks estiske filial? Spørgsmålet bedes besvaret senest den 6. november 2018 (med henblik på besvarelse inden samrådet om alm. del - samrådsspørgsmål U-X).

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

Svar:

Finanstilsynet er underlagt en særlig tavshedspligt i henhold til den finansielle lovgivning, hvorefter Finanstilsynet ikke kan videregive fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet bliver bekendt med i forbindelse med sin tilsynsvirksomhed.

Tavshedspligten omfatter bl.a. henvendelser fra andre landes tilsynsmyndigheder, der vedrører konkrete finansielle virksomheder, herunder også oplysninger om antal og indhold af sådanne henvendelser, samt oplysninger om hvorledes Finanstilsynet har behandlet konkrete henvendelser i en tilsynssag.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov