



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

14. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 51 alm. del stillet af udvalget den 22. oktober 2018

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynet med vedtagelsen af L 41 fra 2016-17, der trådte i kraft den 26. juni 2017, ved en inspektion af den estiske filial bl.a. kan få adgang til kundeoplysninger og transaktionsoplysninger 5 år tilbage i tid, og oplysninger om, hvad den estiske filial har informeret Danske Bank hovedkontoret om vedr. kritisable forhold i den estiske filial? Kan ministeren afkræfte, at et sådant inspektionsbesøg kan have betydning for afdækning af Danske Bank hvidvask sagen og Danske Bank- ledelsens rolle? Hvis ikke ministeren kan afkræfte dette, finder ministeren det så relevant, at Finanstilsynet foretager inspektion af den estiske filial, og at dette sker hurtigst muligt, jf. at personoplysninger som udgangspunkt skal slettes efter 5 år.

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, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet indhenter de oplysninger, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendige for tilsynsopgaven. Finanstilsynet kan i den forbindelse gennemføre inspektioner i virksomheder og hos personer, som er omfattet af den finansielle lovgivning, herunder hvidvaskloven, og som er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

I forhold til gennemførelse af inspektioner i udlandet kan Finanstilsynet henvise til erhvervsministerens besvarelse af ERU spørgsmål 274 alm del samling 2017/2018, omhandlende adgang til at foretage inspektion af udenlandske filialer beliggende i et andet EU-eller EØS-land end Danmark og omvendt efter gældende ret. Som det følger heraf, kan Finanstilsynet efter anmodning til det estiske finanstilsyn foretage en inspektion i en estisk filial af en dansk bank i Estland.

I forlængelse heraf skal det erindres, at Finanstilsynets undersøgelse omhandler, hvorvidt der er tale om et ledelsesansvar i Danske Bank. Finans-

tilsynets afgørelse af 3. maj 2018 forholder sig således til Danske Banks ledelse og styring af den estiske filial på hvidvaskområdet.

Det estiske finanstilsyn er ansvarligt for tilsynet med, at hvidvaskreglerne overholdes i den estiske filial. Mistænkelige kunder og transaktioner i den estiske filial skal indberettes til de estiske politimyndigheder, der tilsvarende har ansvaret for at efterforske overtrædelser af den estiske straffelovgivning.

Som oplyst den 20. september 2018 vil Finanstilsynet indhente de oplysninger, som har betydning for Finanstilsynets fortsatte undersøgelse af sagen.”

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører, hvorvidt jeg finder det er relevant, at Finanstilsynet foretager en inspektion af den estiske filial skal jeg bemærke, at det er Finanstilsynet som uafhængig tilsynsmyndighed, og ikke mig som minister, der efter lovgivningen er den kompetente myndighed med hensyn til at vurdere, om det er relevant at foretage en inspektion i filialen.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov