



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

14. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 56 alm. del stillet af udvalget den 23. oktober 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelserne af 9. oktober 2018 af ERU alm. del – spørgsmål 357 og 358 (2017-18) redegøre for, hvor mange årsværk i Finanstilsynet, der støtter Bagmandspolitiets ca. 5 årsværk, og hvor mange af årsværkene, der p.t. er afsat til at undersøge hvidvask-skandalen i Danske banks estiske filial.

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 oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) offentliggjorde den 6. august, at man havde indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet står til rådighed for SØIK’s efterforskning, i det omfang Finanstilsynet kan bidrage til efterforskningen. Denne strafferetlige efterforskning som SØIK har iværksat ligger dog alene hos SØIK, hvorfor der ikke er afsat dedikerede årsværk i Finanstilsynet direkte til støtte herfor.

Finanstilsynet afgav sin redegørelse om Danske Banks ledelse og styring af den estiske filial den 3. maj 2018. Finanstilsynet har på baggrund af bl.a. de oplysninger, der er kommet i forbindelse med bankens egen undersøgelse af 19. september 2018, valgt at genåbne sin undersøgelse om bankens ledelse og styring af den estiske filial og gennemgå de pågældende oplysninger.

Endvidere har Finanstilsynet en række opgaver, som udspringer af sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Det gælder bl.a. håndtering af henvendelser fra den fælleseuropæiske bankmyndighed EBA samt henvendelser fra indenlandske og udenlandske myndigheder mv.

Det er vanskeligt at angive en meget præcis beregning af, hvor mange årsværk der går til disse igangværende opgaver, og hvor stort ressourcebehovet hertil bliver i fremtiden. Der er dog tale et betydeligt ressourcebehov. Finanstilsynet skønner, at 10-15 ansatte er beskæftiget med sagskomplekset i øjeblikket.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov