



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

21. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 62 alm. del stillet af udvalget den 25. oktober 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rasmus Nordqvist (ALT).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Var det på tidspunktet for Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 Finanstilsynets vurdering, at Danske Bank havde leveret alle relevante informationer til Finanstilsynet?

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:

”Finanstilsynet indhentede forud for afgørelsen af 3. maj 2018 et meget omfattende materiale fra Danske Bank i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliancerapporter, e-mails, svar på Finanstilsynets spørgsmål og bemærkninger til Finanstilsynets udkast til afgørelse.

Finanstilsynet vurderede på den baggrund, at sagen om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse.

Samtidig oplyste Finanstilsynet allerede i afgørelsen af 3. maj 2018, at bankens undersøgelse kunne tilvejebringe nye oplysninger, som kunne føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner. Det samme gælder generelt for nye oplysninger, som Finanstilsynet løbende modtager.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov