



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 63 alm. del stillet af udvalget den 25. oktober 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rasmus Nordqvist (ALT).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvad er begrundelsen for, at Finanstilsynet vælger ikke at igangsætte en egen ny undersøgelse af Danske Bank på det tidspunkt, hvor Danske Bank annoncerer, at banken vil igangsætte sin egen interne undersøgelse, navnlig henset til, at Finanstilsynet flere gange har måttet konstatere at få mangelfulde/forkerte informationer fra Danske Bank, jf. Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018?

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 hvidvask-sagen i den estiske filial blev påbegyndt i september 2017.

Danske Bank tog i september 2017 initiativ til en undersøgelse af transaktionerne gennemført af non-resident kunderne i den estiske filial og i november 2017 tog banken initiativ til en undersøgelse af sagsforløbet, og om ledere eller medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar.

Finanstilsynet var således allerede i gang med at undersøge Danske Bank, da Danske Bank indledte den interne undersøgelse af sagsforløbet, og om ledere eller medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov