



**Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg**

**ERHVERVS MINISTEREN**

11. januar 2019

**Endelig besvarelse af spørgsmål 84 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).**

**ERHVERVS MINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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

**Spørgsmål:**

Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang danske myndigheder og regeringen har viden om, at sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial trækker tråde til/involverer andre danske banker, herunder specifikt Nordea.

**Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for justitsministeren, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”SØIK oplyste offentligt den 6. august 2018, at der var indledt en straffetretlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse transaktioner, der kan være led i hvidvask for et større milliardbeløb i bankens estiske filial.

I efterforskningen indgår et ganske omfattende materiale, som fortsat er under nærmere gennemgang, og SØIK har på nuværende tidspunkt ikke nogen viden om, hvorvidt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial trækker tråde til andre danske banker, herunder Nordea, men som tidligere oplyst er der anlagt en bred ramme for efterforskningen.”

Jeg har desuden forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet har ikke mulighed for at besvare spørgsmålet, da de ønskede oplysninger er underlagt Finanstilsynets særlige tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven.”

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at regeringen ikke har særlig viden om, hvorvidt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial trækker tråde til andre danske banker, herunder Nordeas danske filial.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov