



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

28. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 267 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 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 indhente Finanstilsynet uddybende forklaring på, hvordan tilsynet kan anse sagen for fyldestgørende oplyst i maj, henset til at Danske Bank fortsat selv internt undersøger sagen og at denne undersøgelse først forventes afsluttet til september i år?

Svar:

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

”Finanstilsynet har stillet bankens bestyrelse, direktion, revisionschef, tidligere direktører m.fl. en lang række spørgsmål, og har af egen drift fået besvaret en række supplerende konkrete spørgsmål og indhentet en omfattende dokumentation i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliance-rapporter og e-mails.

På den baggrund vurderede Finanstilsynet, som beskrevet i besvarelsen af ERU alm. del spørgsmål 266, at sagen om bankens ledelse og styring i hvidvaskesagen i den estiske filial var tilstrækkelig oplyst til, at Finanstilsynet kunne træffe en afgørelse.

Det skyldes bl.a., at det med afgørelsen fastslås, at der har været alvorlige mangler i Danske Banks governance, og at bankens compliance- og omdømmerisiko er væsentligt højere end hidtil antaget, hvorfor bankens kapitalkrav skal forøges med 5 mia. kr.

Finanstilsynet fandt således ikke, at der var grundlag for at afvente Danske Banks egen undersøgelse, men fandt det derimod væsentligt at få effektueret en afgørelse hurtigst muligt. Det skyldes, at en udsættelse af afgørelsen ville have ført til, at bankens bestyrelse og direktion først senere ville have modtaget de otte påbud og otte påtaler, og dermed først senere ville skulle iværksætte de nødvendige tiltag til at rette op på bankens mangelfulde ledelse og styring.

Samtidig vil Finanstilsynet tage sagen op igen, hvis der kommer nye væsentlige oplysninger, som kan have betydning for sagens udfald. Det betyder, at Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om bankens ledelse og styring vil kunne genoptages, eller der vil kunne indledes en ny undersøgelse med henblik på yderligere tilsynsreaktioner, hvilket Finanstilsynet også har anført i afgørelsen af 3. maj 2018.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov