



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

12. april 2021

Besvarelse af spørgsmål 402 alm. del stillet af udvalget den 15. marts 2021 efter ønske fra Carl Valentin (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af forrige spørgsmål redegøre, for hvor mange kunder og selskaber i bankens estiske filial - samt om muligt hvilke - der også indgik i sagerne om henholdsvis Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks og Bahamas Leaks, som Danske Bank er endt med at indberette 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 til brug for besvarelsen forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Spørgsmålet forstås således, at der spørges til underretninger i medfør af hvidvaskloven.

Det kan oplyses, at det i Danmark er Hvidvasksekretariatet hos SØIK, der er ansvarlig for at modtage, analysere og videregive oplysninger fra sådanne underretninger. Finanstilsynet modtager således ikke underretninger om specifikke kunder eller transaktioner fra finansielle virksomheder.

Det bemærkes, at virksomhederne i udgangspunktet skal underrette i deres værtsland. Underretninger om transaktioner og aktiviteter vedrørende estiske forhold i Danske Banks filial vil således i udgangspunktet være sket i Estland til den estiske pendant til Hvidvasksekretariatet.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup