



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 9. maj 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AG

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet. Er ministeren enig i, at tredje linje (om at kontrollere overholdelse af regler og intern revision der skal identificere evt. problemer i de to første forsvarslinjer) er overtrådt af koncernledelsen i Danmark, og hvad er begrundelsen for at der ikke sker retsforfølgelse og idømmes sanktioner for sådanne overtrædelser, når de er begået i Danmark. Burde og kunne Finanstilsynet på dette grundlag ikke også tage stilling til, om Danske Bank i København har overholdt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, jf. at det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at Finanstilsynet ikke har taget stilling til Danske Bank, Københavns, overholdelse af disse regler?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand