



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Justitsministeren

Dato: 12. marts 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 132

Hvornår har hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial, og hvordan og hvornår har hvidvasksekretariatet og bagmandspolitiet (SØIK) reageret på disse henvendelser? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del – samrådspørgsmål T-X.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand