



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 2. november 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 18

I hvilket omfang og hvornår har ledelsen i Danske Bank i Danmark kendt til transaktioner omfattende hvidvask, skatteunddragelse o.lign. ulovlige transaktioner gennemført via bankens estiske filial, og hvornår og hvordan har ledelsen i Danske Bank i Danmark reageret på deres viden? Herunder bedes oplyst, om Danske Bank har orienteret Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder/instanser og i givet fald hvornår og hvordan, samt om myndighederne har orienteret videre og i så fald til hvem og hvornår? Der anmodes om, at der i besvarelsen indgår en tidslinje der kronologisk og med præcis dato angiver de forskellige forhold, der spørges til.

Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for erhvervsministerens besvarelse af ERU alm. del – samrådsspørgsmål F-H.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Lisbeth.Poulsen@ft.dk, Rune.Lund@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand