



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 2. november 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 22

Vil ministeren redegøre udførligt for, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner en banks ledelse kan drages til ansvar for transaktioner, hvor der hvidvaskes penge, foretages skatteunddragelse, terrorfinansiering o.lign., herunder bedes specificeret i hvilket omfang og under hvilke betingelser ledelsen i en moderbank i Danmark kan drages til ansvar for sådanne transaktioner foretaget igennem sine udenlandske filialer. Spørgsmålet bedes besvaret i forhold til gældende regler og i forhold til de regler, der var gældende for transaktioner, som har fundet sted i 2012-14.

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