



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 2. november 2017

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 23

Vil den øverste ledelse for en udenlandsk filial af en dansk moderbank kunne drages til ansvar i Danmark/ gøres ansvarlig efter danske regler for den udenlandske filials medvirken til transaktioner, der indebærer hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering o.lign. - og gør det nogen forskel om den pågældende har sit kontor/daglige virke i bankens hovedsæde i Danmark? I bekræftende fald bedes oplyst, hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke sanktioner den øverste ledelse kan drages til ansvar, herunder om den pågældende kan kræves afsat fra sin stilling. 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