



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. april 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0007
Dok.: 687714

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 124 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 124 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-sportudvalg:

”Hvad ved ministeren om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i for-trolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del samrådsspørgsmål T-X.”

Svar:

Jeg antager, at spørgsmålet – og de samtidigt stillede spørgsmål nr. 125-126 og 132 – vedrører sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland, som var undergivet presseomtale i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018.

Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til, om Danske Bank har haft kon-takt med det estiske finanstilsyn eller det estiske politi om den sag, der hen-vises til i spørgsmålet.