



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

3. maj 2018

Besvarelse af spørgsmål 130 alm. del stillet af udvalget den 12. marts 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvornår har Finanstilsynet modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om, at der foregik hvidvaskning i den estiske filial, og hvordan og hvornår har Finanstilsynet 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 – samrådsspørgsmål T-X.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I både 2011 og 2015 gennemførte Finanstilsynet inspektioner i Danske Bank på hvidvaskområdet, jf. offentliggjorte redegørelser herom. Finanstilsynet har i marts i år offentliggjort en redegørelse vedrørende opfølgingsinspektionen på undersøgelsen i 2015.

Inspektionen i 2015 førte til, at Finanstilsynet i marts 2016 politianmeldte Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskreglerne. Selvom tilsynet med Danske Banks estiske filial på hvidvaskområdet konkret henhører under de estiske myndigheders ansvar, vurderede Finanstilsynet, at forhold identificeret i Danske Banks filial udgjorde en så væsentlig omdømmerisiko for Danske Bank, at Finanstilsynet besluttede at tage sagen op i forhold til Danske Bank koncernen som helhed.

Finanstilsynet har i 2017-2018 gennemført en undersøgelse af Danske Banks ledelses håndtering af aktiviteterne i Danske Banks estiske filial. Resultatet af denne undersøgelse er offentliggjort den 3. maj i år.

Af offentliggørelsen fremgår det, at Danske Banks orientering af Finanstilsynet og andre myndigheder siden begyndelsen af 2017 har været mangelfuld. Det fremgår bl.a., at Finanstilsynet har måttet konstatere behov for at spørge ind til de samme emner flere gange for at få fyldestgørende svar og spørge om bankens kendskab til yderligere sager som følge af

mangelfuld orientering. I enkelte tilfælde har banken ikke givet relevant information, som Finanstilsynet har bedt om.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen