



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

3. maj 2018

Besvarelse af spørgsmål 131 alm. del stillet af udvalget den 12. marts 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvornår forventes Danske Banks igangværende undersøgelse at være afsluttet og hvilke myndigheder vil få undersøgelsen forelagt? Orienterer Danske Bank løbende relevante myndigheder som bl.a. Finanstilsynet og bagmandspolitiet om relevante forhold som den igangværende undersøgelse afdækker, og er der på nuværende tidspunkt reageret fra myndighedernes side på sådanne eventuelle underretninger? Hvis der ikke er lov hjemmel 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 noteret mig, at Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, i forbindelse med Danske Banks generalforsamling i år, har udtalt, at han forventer, at Danske Banks interne undersøgelse vil foreligge til september i år.

I forhold til Danske Banks orientering af myndigheder, er finansielle institutter forpligtede til at give Finanstilsynet de oplysninger, som er nødvendige for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Hvis institutterne bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til mistanke om hvidvask eller medvirken hertil, skal institutterne underrette Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) herom.

Finanstilsynet har den 3. maj 2018 offentliggjort sin undersøgelse af ledelsen i Danske Banks rolle i hvidvask-sagen i den estiske filial.

Det fremgår bl.a. af undersøgelsen, at Finanstilsynet vurderer det særligt kritisabelt, at Danske Bank ikke orienterede Finanstilsynet om de konstaterede hvidvask-problemer, selvom det i starten af 2014 burde have stået klart for nogle direktører og øvrige ledende medarbejdere, at bankens tidligere oplysninger fra 2012 og 2013 til Finanstilsynet og det estiske finanstilsyn var misvisende, og at det burde have stået klart, at tilsyns-

myndighederne havde fokus på området. Endvidere finder Finanstilsynet det særligt kritisabelt, at bankens orientering af Finanstilsynet i forløbet siden begyndelsen af 2017 har været mangelfuld.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen