



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

17. november 2017

Besvarelse af spørgsmål 17 alm. del stillet af udvalget den 2. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan Danske Bank har taget sig betaling for transaktioner omfattende hvidvask og andre ulovlige transaktioner gennem sin estiske filial, og hvor mange penge Dansk Bank har tjent på disse transaktioner. Ministeren bedes herunder redegøre for antallet af transaktionsdage, og hvor længe beløbene har stået på forskellige konti.

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:

”Som det fremgår af svaret på spørgsmål 15 er Finanstilsynet underlagt en særlig tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed. Det vil derfor ikke være lovligt, hvis Finanstilsynet afgiver de efterspurgte oplysninger. I den forbindelse kan det dog oplyses, at denne form for oplysninger ikke er oplysninger, som Finanstilsynet normalt ligger inde med.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen