



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

20. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 203 alm. del stillet af udvalget den 30. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Er ministeren enig i, at Danske Bank er ansvarlig for, hvordan risikokontrollen med dens udenlandske filialer - herunder den estiske filial - fungerer?

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

Svar:

Jeg kan bekræfte, at det i overensstemmelse med EU's 4. hvidvaskdirektiv følger af den nye hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017, at en dansk finansiel virksomhed, herunder Danske Bank, der har en filial eller et datterselskab i et andet EU eller EØS-land skal sikre, at filialen eller datterselskabet overholder det pågældende lands nationale bestemmelser om hvidvask og terrorfinansiering.

Såfremt virksomheden har filialer eller datterselskaber i et land uden for EU/EØS, og hvor kravene til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er lempeligere end kravene i den danske hvidvasklov, skal virksomheden sikre, at filialen eller datterselskabet opfylder de krav, der stilles til virksomheden i henhold til den danske hvidvasklov.

Disse forpligtelser i forhold til udenlandske filialer og datterselskaber fremgik ikke af den tidligere hvidvasklov.

Efter reglerne om ledelse og styring i lov om finansiel virksomhed, som også var gældende før den nye hvidvasklov trådte i kraft, følger det imidlertid, at en finansiel virksomhed skal have en effektiv virksomhedsstyring, herunder koncernstyring. Formålet med disse regler er bl.a. at sikre, at de finansielle virksomheder har tilstrækkeligt overblik over virksomhedens risici.

Det er på baggrund af disse regler, at Finanstilsynet har givet en række alvorlige påbud og påtaler til Danske Banks ledelse i København for mangler i ledelsen og styringen af den estiske filial.

Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 19 stillet af udvalget den 2. november 2017.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen