



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

20. august 2018

### Besvarelse af spørgsmål 274 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (Sf).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Kan ministeren bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land? Og vil ministeren oplyse, om der gælder en tilsvarende bestemmelse efter estisk lovgivning og betyder det i bekræftende fald ikke, at det danske Finanstilsyn vil kunne gennemføre inspektioner af Danske Banks filial i Estland efter forudgående aftale med det estiske Finanstilsyn? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor det danske Finanstilsyn ikke har benyttet sig af denne mulighed?

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 følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et andet EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion af udenlandske filialer beliggende i Danmark.

Ifølge Erhvervsministeriet oplysninger findes der en tilsvarende bestemmelse i estisk lovgivning. Det betyder, at Finanstilsynet efter forudgående aftale med det estiske finanstilsyn vil kunne gennemføre en inspektion i Danske Banks estiske filial.

Finanstilsynet har vurderet, at en inspektion i den estiske filial ikke ville give merværdi i forhold til at sikre en grundig belysning af sagen om ledelse og styring i Danske Bank.

Det beror bl.a. på, at det estiske finanstilsyn har gennemført flere inspektioner i Danske Banks estiske filial, og at Finanstilsynet i forbindelse med undersøgelsen af ledelse og styring i Danske Bank været i kontakt med det estiske tilsyn. Det estiske tilsyn har i den forbindelse haft mulighed for at videreformidle sin viden om forholdene i den estiske filial til Finanstilsynet.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov