



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

29. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 369 alm. del stillet af udvalget den 1. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren uddybe, hvornår og hvordan Danske Bank siden 2007 og frem til i dag har oplyst sine aktionærer, investorer og offentligheden om den interne viden, som bankens ledelse har haft om hvidvask i den estiske filial. I svaret af 28. august 2018 på ERU alm. del - spm 263 fremgår: ”Senest informerede ledelsen om forholdene i bankens estiske filial i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2018, og på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2018 fortalte bestyrelsesformanden om bankens problemer i den estiske filial i forhold til bekæmpelse af hvidvask.”

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

Svar:

Som alle børsnoterede virksomheder i Danmark offentliggør Danske Bank intern viden via børsen. Samtidig indberettes den interne viden til Finanstilsynet.

Børsnoterede virksomheder offentliggør ud over intern viden også en række andre oplysninger, som i henhold til lovgivningen skal offentliggøres. Det omfatter eksempelvis regnskaber, oplysninger om besiddelse af egne aktier og oplysninger om storaktionærer.

Derudover offentliggør børsnoterede virksomheder øvrig information på børsen eller via egen hjemmeside, som virksomheden vurderer relevant, men som ikke er omfattet af de lovpligtige oplysningskrav.

Finanstilsynet har udarbejdet en oversigt over Danske Banks kommunikation med relation til hvidvask-sagen i Danske Banks estiske filial på Danske Banks hjemmeside og via børsen. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet ikke har kendskab til, at Danske Bank har kommunikeret om hvidvask-sagen i den estiske filial før 16. marts 2016.

Dato	Overskrift	Offentliggjort som
16. marts 2016	Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet) af 16. marts 2016	Redegørelse fra Finanstilsynet på Danske Banks hjemmeside
21. marts 2016	Kommentar til Finanstilsynets redegørelse af 16. marts 2016	Kommentar til redegørelse fra Finanstilsynet på Danske Banks hjemmeside
20. marts 2017	Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag	Nyhed på Danske Banks hjemmeside
5. september 2017	Kommentar til medieomtale af transaktioner i Danske Bank i Estland	Nyhed på Danske Banks hjemmeside
21. september 2017	Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial	Pressemeddelelse
11. oktober 2017	Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser	Intern viden via børsen
21. december 2017	Danske Bank accepterer bødeforlæg på 12,5 mio. kr. for overtrædelse af hvidvaskloven	Intern viden via børsen
25. januar 2018	Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser	Intern viden via børsen
2. februar 2018	Årsrapport for 2017 (Banken berører hvidvask-sagen under punktet ”Brev til aktionærer”. Heri beskriver banken, at der i 2017 har været stillet alvorlige spørgsmål ved begivenheder der fandt sted i Estland i periode 2007-2015. Banken anfører, at man er i gang med at undersøge de pågældende forhold, samt at hidtidige undersøgelser har vist, at banken ikke har forhindret at den estiske filial kunne bruges til hvidvask.)	Årsrapport på børsen
13. marts 2018	Kommentar til hvidvasksag fra bestyrelsesformand Ole Andersen	Nyhed på Danske Banks hjemmeside
5. april 2018	Direktør Lars Mørch fratræder	Intern viden via børsen
6. april 2018	Danske Bank ændrer organisationen og udvider direktionen	Intern viden via børsen
3. maj 2018	Afgørelse fra Finanstilsynet om Danske Banks ledelse og styring i sagen vedrørende Danske Banks estiske filial	Intern viden via børsen
18. juli 2018	Halvårsrapport (Indeholder status på undersøgelsen. Danske Bank oplyser, at undersøgelserne forløber planmæssigt, men har stort omfang. Det står klart, at banken ikke har forhindret, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegitime aktiviteter. Banken oplyser at have til hensigt at stille bruttoindtjeningen fra mistænkelige transaktio-	Halvårsrapport på børsen

	ner foretaget af non-resident kunder i den estiske filial til rådighed for samfundsgavnige tiltag. Bruttofortjensesten på non-resident porteføljen i perioden 2007-2015 udgjorde 1,5 mia. kr. Banken henviser til, at rapporten offentliggøres i september 2018).	
18. juli 2018	Danske Bank vil give afkald på indtjeningen på mistænkelige transaktioner i Estland.	Pressemeddelelse
18. juli 2018	Danske Bank får ny bankdirektør med ansvar for Group Compliance	Intern viden via børsen
10. september 2018	Nyhed om offentliggørelse af konklusioner på undersøgelserne vedrørende Estland. Oplysning om, at det forventes, at konklusionerne offentliggøres den 19. september 2018.	Nyhed på Danske Banks hjemmeside
14. september 2018	Invitation til pressemøde, hvor konklusioner på undersøgelserne vedrørende den estiske filial præsenteres	Pressemeddelelse
19. september 2018	Konklusioner på undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial	Pressemeddelelse (Investor Nyheder på børsen)
19. september 2018	Danske Bank donerer 1,5 mia. kr. og nedjusterer forventninger	Intern viden via børsen
19. september 2018	Danske Banks administrerende direktør fratræder sin stilling	Intern viden via børsen
1. oktober 2018	Danske Bank udnævner midlertidig administrerende direktør	Intern viden via børsen
4. oktober 2018	Danske Bank påbudt at revurdere sit solvens behov – Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 bringes til ophør	Intern viden via børsen
4. oktober 2018	Danske Bank er i dialog med amerikanske myndigheder om hvidvask i den estiske filial	Pressemeddelelse

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov