



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 30. maj 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 202

Kan ministeren bekræfte, at den estiske filial ikke er en selvstændig juridisk enhed, men en filial og del af Danske Banks organisationsstruktur, og vil ministeren redegøre for, hvilken betydning Danske Banks organisation har i forhold til, hvilket land der har tilsynsforpligtelsen, herunder hvilken betydning det har, at afdelingen i Estland er en filial og ikke et datterselskab hjemmehørende i Estland. I besvarelsen bedes redegjort for relevante EU-regler om jurisdiktion og tilsynsforpligtelse, herunder 4. hvidvaskdirektiv.

Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspm AR, AS, AZ og AÆ.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand