



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

29. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 368 alm. del stillet af udvalget den 1. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Det fremgår af Danske Banks rapport af 19. september 2018 om hvidvask i den estiske filial (afsnit 9.2.3), at det danske finanstilsyn i brev af 8. juni 2007 fra den russiske centralbank blev orienteret om den russiske centralbanks bekymring med hensyn til non-resident kunder i Sampo Pank i Estland og efterfølgende var i dialog med Danske Banks direktion herom. Ministeren bedes redegøre for, om der dengang har været skriftlig eller mundtlig kontakt mellem Finanstilsynet og Erhvervsministeriets departement om henvendelsen fra den russiske centralbank, herunder om departementet er kommet med forslag, vejledning, anbefalinger el.lign. til Finanstilsynet om håndteringen af sagen, og/eller om departementet dengang selv har været i direkte kontakt med andre danske og udenlandske myndigheder eller Danske Bank om sagen.

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

Svar:

Ministeriet har søgt i journalsystemerne mv. og ikke fundet oplysninger eller dokumenter, der omhandler den omtalte henvendelse fra den russiske centralbank.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov