



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

### Besvarelse af spørgsmål 7 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

#### Spørgsmål:

Er det ministerens vurdering, at Finanstilsynet har benyttet sig af de muligheder der følger af hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med Finanstilsynets vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejders rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial.

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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

#### Svar:

Finanstilsynet indhentede i forbindelse med undersøgelsen af Danske Bank dokumentation fra banken i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliancerapporter og e-mails.

Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger Danske Bank afgav, og skulle have forholdt sig mere kritisk overfor oplysningerne. Finanstilsynet erkender ligeledes, at man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag. Jeg er enig i disse synspunkter.

I forbindelse med genåbningen af undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial vil Finanstilsynet blandt andet undersøge, om banken har afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

Endvidere kan jeg oplyse, at jeg bedt Finanstilsynet om at redegøre for, hvilke erfaringer og læringspunkter tilsynet har gjort sig i forbindelse med håndteringen af hvidvask-sagen, og vurdere om tilsynet har behov for yderligere indgrebsbeføjelser og ressourcer på hvidvaskområdet så en lignende sag undgås i fremtiden.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov