



Folketingets Finansudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. december 2019

**Besvarelse af spørgsmål 2 stillet af udvalget den 28. november 2019  
efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).**

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Vil ministeren redegøre for, om udskydelsen af ”forårsrengøringen” i SIFI-bankerne stemmer overens med ministerens forståelse af aftalen om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af 27. marts 2019?

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

**Svar:**

Der er ikke tale om, at ”forårsrengøringen” i SIFI-bankerne er udskudt. Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 1 angående aktstykke 49 havde ønsket om en ”forårsrengøring” primært sigte på, at Finanstilsynet fik gennemført hvidvaskinspektioner i SIFI-bankerne. Det har Finanstilsynet gjort.

Derudover blev det fundet hensigtsmæssigt, som et ekstra element, at igangsætte en IT-undersøgelse i SIFI-bankerne. På nuværende tidspunkt er fire ud af de seks SIFI-banker blevet undersøgt af eksterne konsulenter. Der udestår derfor alene en IT-undersøgelse af to institutter.

Årsagen til, at der resterer IT-undersøgelse af to SIFI’er er, at det har vist sig at være sværere end først antaget at finde egnede konsulenter. Flere konsulenter mener ikke, at de er i stand til at håndtere opgaven bl.a. som følge af, at de tidligere har rådgivet de pågældende institutter.

Der pågår fortsat en afklaring af, hvilke konsulenthuse der kan påtage sig opgaven, så undersøgelsen kan færdiggøres.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup