



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 29. juni 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 274

Kan ministeren bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det pågældende land? Og vil ministeren oplyse, om der gælder en tilsvarende bestemmelse efter estisk lovgivning og betyder det i bekræftende fald ikke, at det danske Finanstilsyn vil kunne gennemføre inspektioner af Danske Banks filial i Estland efter forudgående aftale med det estiske Finanstilsyn? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor det danske Finanstilsyn ikke har benyttet sig af denne mulighed?

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