



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. april 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0007
Dok.: 687714

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 124 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 124 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-sportudvalg:

”Hvad ved ministeren om, hvordan og hvornår Danske Bank har været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del samrådsspørgsmål T-X.”

Svar:

Jeg antager, at spørgsmålet – og de samtidigt stillede spørgsmål nr. 125-126 og 132 – vedrører sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland, som var undergivet presseomtale i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018.

Jeg kan oplyse, at jeg ikke har kendskab til, om Danske Bank har haft kontakt med det estiske finanstilsyn eller det estiske politi om den sag, der henvises til i spørgsmålet.