



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 196 alm. del stillet af udvalget den 28. maj 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes – eventuelt ved indhentelse af bidrag fra justitsministeren - tilsende udvalget en kronologisk oversigt over, hvilke redegørelser og informationer der afventes fra såvel Danske Bank, Finanstilsynet, SØIK, estiske myndigheder m.fl. med angivelse af, hvornår de enkelte redegørelser m.v. forventes. I oversigten bedes også angivet eventuelle klage- og forældelsesfrister.

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

Svar:

I forhold til den del af spørgsmålet som vedrører justitsministeren og SØIK har jeg forelagt spørgsmålet for justitsministeren, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet afventer ikke redegørelser eller informationer vedrørende sagen om Danske Banks estiske filial ud over de udtalelser, der indhentes fra Rigsadvokaten og SØIK til brug for besvarelsen af de udvalgs- og samrådsspørgsmål, der er stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget vedrørende sagen.”

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, at Danske Banks bestyrelse og direktion senest den 30. juni 2018 skal give Finanstilsynet en skriftlig tilbagemelding på, hvordan banken har sikret, at påbuddene er efterlevet, og hvad påtalerne har givet anledning til. Finanstilsynet vil på baggrund af denne tilbagemelding vurdere, om de af Danske Bank gennemførte tiltag opfylder kravene i påtalerne og påbuddene.

Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet ikke afventer yderligere oplysninger fra de estiske myndigheder, idet nye oplysninger imidlertid kan give anledning til fornyede vurderinger.

Danske Bank har offentligt oplyst, at banken har iværksat en intern undersøgelse af forholdene i Estland, og forventer at kunne afslutte undersøgelsen senest i september 2018.

Endelig gør jeg opmærksom på, at denne sag ikke er afsluttet med Finanstilsynets rapport. Kommer der nye oplysninger frem, kan det føre til nye vurderinger og tilsynsreaktioner fra Finanstilsynets side.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov