



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

20. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 261 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for omfanget og antallet af Finanstilsynets inspektioner hos Danske Bank i hvert af årene 2010-2017.

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet har i perioden 2010 til 2017 i alt gennemført 43 inspektioner af Danske Bank A/S, jf. tabel 1. I samme periode har Finanstilsynet desuden gennemført i alt 20 inspektioner af bankens danske og udenlandske datterselskaber.

Tabel 1 – fordeling af inspektioner over årene 2010-2017

År	Antal inspektioner af Danske Bank A/S	Antal inspektioner af danske og udenlandske datterselskaber
2010	4	1
2011	5	6
2012	5	4
2013	4	1
2014	4	1
2015	7	3
2016	8	2
2017	6	2
I alt	43	20

Inspektionerne undersøger de forskellige væsentlige risikoområder i banken, (f.eks. udlån til danske privatkunder og IT-sikkerhed). Inspektionerne kan også indgå som en del af temaundersøgelser, hvor samme område bliver undersøgt i flere banker (f.eks. nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækstområder).

Derudover gennemførte Finanstilsynet i 2011 og 2015 inspektioner i Danske Bank på hvidvaskområdet. Finanstilsynet gennemførte desuden i

2017-2018 en opfølgingsinspektion på inspektionen i 2015, og offentliggjorde en redegørelse om opfølgingsinspektionen i marts i år.

Endelig indledte Finanstilsynet i 2017 en undersøgelse af Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, som mundede ud i afgørelsen den 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov