



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

20. august 2018

Endelig besvarelse af spørgsmål 264 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:

Kan ministeren bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed og reglerne om god skik for finansielle virksomheder, hvis Danske Bank ikke i de enkelte år har videregivet alle relevante og væsentlige oplysninger til Finanstilsynet om hvidvasken i Estland – og at Finanstilsynet omvendt må have sovet i timen, hvis Danske Bank har opfyldt sin informationsforpligtelse?

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 kan bekræfte, at Danske Bank har overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed med hensyn til at orientere Finanstilsynet.

Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, at Danske Bank i den konkrete sag vedrørende hvidvask i bankens estiske filial ikke har overholdt sine forpligtelser efter lov om finansiel virksomhed med hensyn til at orientere Finanstilsynet. Det fremgår ligeledes, at Finanstilsynet har påtalt dette og har påbudt banken at rette op på forholdet.

Finanstilsynet har vurderet det særligt kritisabelt, at banken ikke orienterede Finanstilsynet om de konstaterede problemer med håndteringen af forebyggelse af hvidvask, selvom det i starten af 2014 burde have stået klart for en række ledende medarbejdere, at bankens tidligere oplysninger fra 2012 og 2013 til Finanstilsynet og det estiske finanstilsyn (EFSA) var misvisende, og at det burde have stået klart for dem, at tilsynsmyndighederne havde fokus på området.

Desuden fremgår det, at Finanstilsynet vurderer det særligt kritisabelt, at bankens orientering af Finanstilsynet i forløbet siden begyndelsen af 2017 har været mangelfuld.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov