



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. juli 2018

### Besvarelse af spørgsmål 274 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

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?

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

#### Svar:

Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet indenfor fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov