



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. august 2018

Endelig besvarelse af spørgsmål 277 alm. del stillet af udvalget den 29. juni 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af alm. del - spørgsmål 128 besvare spørgsmålet specifikt og eventuelt i fortrolig form redegøre udførligt for samarbejdet mellem de kompetente danske og estiske myndigheder, og oplyse hvilke myndigheder i de to lande, der har været i kontakt med hinanden, og hvornår og hvad denne kontakt har bestået i? Hvis ministeren eventuelt mener, at (dele af) spørgsmålet ikke kan besvares under henvisning til tavshedspligtsregler - bedes oplyste de specifikke tavshedsbestemmelser som hindrer en fortrolig besvarelse til udvalget.

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 forbindelse med undersøgelsen af ledelsen af Danske Bank været i kontakt med det estiske finanstilsyn, Finantsinspektsioon.

Derudover har Finanstilsynet været i tæt dialog med SØIK i forbindelse med undersøgelsen af ledelsen af Danske Bank vedrørende en eventuel politianmeldelse af Danske Bank for overtrædelse af reglerne om ledelse i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet er i løbende og tæt dialog med SØIK i forhold til hvidvaskområdet, og har i den forbindelse stillet et omfattende materiale til rådighed for SØIK.

Det skal bemærkes, at Finanstilsynet grundet den særlige tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed § 354, stk. 1, ikke kan oplyse nærmere om, hvornår der konkret har været kontakt mellem myndighederne, og hvad den enkelte kontakt nærmere har vedrørt.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov