



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

18. september 2018

### Besvarelse af spørgsmål 322 alm. del stillet af udvalget den 21. august 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### **Spørgsmål:**

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at de nyere skærper af hvidvasklovgivningen, herunder muligheden for at holde ledelsen i en dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab, ikke er regler, der i sig selv gør, at Danske Bank vil kunne straffes, såfremt reglerne havde været indført tidligere, men at der også før skærper af ledelsesansvaret var hjemmel i helt basale principper i hvidvaskloven, der har været gældende i mange år, som Danske Bank kan have overtrådt i forbindelse med hvidvaskskandalen i Estland?

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