



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 31. maj 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 212

Vil ministeren indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-euro-sedler? Der henvises til TV 2-programmet 'Operation X – Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018, hvor det er kommet frem, at Nordea i 2014 leverede kontanter til omkring 15 vekselbureauer – 3 af dem er blevet dømt for omfattende hvidvask og hæleri og ud fra bestillingslister udleveret af Nordea under retssagerne, er det kommet frem, at de tre dømte vekselbureauer, i den periode sagerne dækker, i alt fik leveret for 1 mia. kr., hvoraf 950 mio. kr. var i 500-euro-sedler.

Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Thomas.Jensen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand