



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Erhvervsministeren

**Dato:** 31. maj 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 217

Mener ministeren på baggrund af TV2-programmet 'Operation X – Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500 euro sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer? Der henvises til, at ministeren i sit svar af 25. april 2018 på ERU alm. del - spørgsmål 146 har oplyst udvalget, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea bl.a. indeholder følgende: "Politianmeldelsen har ikke direkte sammenhæng med bankens håndtering af de vekselbureauer, der var kunder i banken, men relaterer sig til overordnede mangler i Nordeas procedurer og governance på hvidvaskområdet."

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](mailto:Thomas.Jensen@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand