



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

28. juni 2018

### Besvarelse af spørgsmål 217 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

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."

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

#### Svar:

Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 212 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov