



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

28. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 212 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-eurosedler? 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.

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:

"I juni 2016 politianmeldte Finanstilsynet Nordea for overtrædelse af hvidvaskloven. Politianmeldelsen udspringer af en forudgående undersøgelse i banken, hvor Finanstilsynet vurderede, at banken ikke opfyldte kravene i hvidvaskloven på en række væsentlige områder. Finanstilsynet gav bl.a. en påtale for Nordeas manglende systemovervågning af valuta-vekslingsvirksomheder.

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. Der er tale om en relativ bred anmeldelse af Nordeas håndtering af hvidvaskområdet og bankens mangelfulde foranstaltninger til at bekæmpe hvidvask.

Forholdene omtalt i TV2-programmet 'Operation X – Nordea og et store pengevaskeri' forelå på tidspunktet for Finanstilsynets inspektion og politianmeldelse af Nordea.

SØIK efterforsker nu sagen, og forventer at afslutte deres efterforskning af sagen inden for nærmeste fremtid.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov