



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 25. maj 2018

I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AO

Af TV2s udsendelse operation X "Nordea og det store pengevaskeri" den 24. maj 2018 fremgår det, at Nordea i 2011 blev advaret af bagmandspolitiet om, at 500-eurosedler overvejende anvendes i forbindelse med hvidvask og økonomisk kriminalitet. Såfremt dette er korrekt, vurderer ministeren da, at Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, når Nordea har leveret omkring 1 mia. kr. i 500-eurosedler til valuta vekslingsevner frem til 2015?

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

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand