



FOLKETINGET

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Justitsministeren

Dato: 31. maj 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål AW

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt ministeren mener, at Nordea har vist agtpågivenhed baseret på den viden, der siden 2011 har været i Danmark om, at 500-euro-sedlen også kan bruges til terrorfinansiering. Der henvises til, at der i TV 2 programmet 'Operation X – Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018 kom frem, at Nordea leverede for 1 mia. kr., hvoraf de 950 mio. kr. blev leveret i 500-euro-sedler til tre dømte vekselbureauer. I programmet kommer det frem, at 500-euro-sedlen primært bliver brugt af kriminelle til hvidvask af penge eller terrorfinansiering.

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

På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand