



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

28. juni 2018

Besvarelse af spørgsmål 211 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren bede de relevante myndigheder om at igangsætte en undersøgelse, af hvad de resterende cirka 12 vekselbureauer, som Nordea leverede kontanter til, over årene har fået leveret, og hvor stor en rolle 200 og 500-euro-sedlerne har spillet? 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:

Distribution af euro i Danmark foregår decentralt hos de enkelte pengeinstitutter mv., idet danske pengeinstitutter selv indkøber eurosedler og anden udenlandsk valuta fra udenlandske pengeinstitutter.

Danske myndigheder har således ikke oplysninger om det enkelte pengeinstituts indkøb eller levering af valuta, herunder levering til specifikke kundegrupper eller enkeltkunder.

Finanstilsynet har heller ikke mulighed for at indhente oplysninger herom. Det skyldes, at den finansielle lovgivning ikke indeholder en forpligtelse for pengeinstitutter eller vekselbureauer til løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler og 200-eurosedler.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov