



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

25. april 2018

Besvarelse af spørgsmål 146 alm. del stillet af udvalget den 6. april 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse helt konkret, hvad Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea vedrørende vekselbureauer beror på.

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 valutavekslingsvirksomheder.

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.

Redegørelsen for Finanstilsynets undersøgelse kan findes på Finanstilsynets hjemmeside via nedenstående link:

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/Vurdering-af-finansielle-virksomheder-2016/Nordea_hvidvask_170616”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen