



FOLKETINGET

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Justitsministeren

Dato: 4. oktober 2018

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

ERU alm. del

Samrådsspørgsmål O

Mener ministeren på baggrund af TV 2 programmet 'Operation X – Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer? Der henvises til Hvidvasksekretariatets & Spøringsgruppens Årsberetning 2010, hvoraf det fremgår, at køb og salg af 500-euro-sedler blandt andet kan være en indikator for terrorfinansiering. I TV 2 programmet 'Operation X – Nordea og det store pengevaskeri' den 24. maj 2018 kom det frem, at Nordea har afholdt møder med SØIK, hvor det er blevet drøftet, hvordan banken kan opdage mistænkelig transaktioner.

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-18, jf. ERU alm. del – samrådsspm. AY.

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

På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand