



FOLKETINGET

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Erhvervsministeren

Dato: 31. oktober 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 83

Det fremgår af artiklen: "FBI jagtede formue hvidvasket gennem Nordea og Danske Bank", Ritzau den 3. oktober 2018, at en international sag om hvidvask af 80 mio. kr. fra cyberkriminalitet i 2011 fik det amerikanske forbundspoliti (FBI) til at indefryse beløb på konti i både Nordea og Danske Banks estiske filial. Ministeren bedes oplyse, om Finanstilsynet, SØIK, SKAT, Erhvervsstyrelsen eller andre danske myndigheder er blevet orienteret om denne sag, og i givet fald hvornår og hvordan myndigheden har handlet herpå.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand