



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

28. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 83 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

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.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Det har ikke været muligt at indhente bidrag til besvarelsen fra alle relevante myndigheder inden for fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov