



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

23. april 2021

Besvarelse af spørgsmål 428 alm. del stillet af udvalget den 26. marts 2021 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, om ministeren er enig med Dansk Folkeparti i, at der er behov for en tilbundsgående undersøgelse fra Finanstilsynet af hvidvaskningsskandalen i Nykredit som beskrevet i artiklen: ”Kriminelle hvidvaskede.

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

Svar:

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 427 alm. del stillet af udvalget den 26. marts 2021, er det mit indtryk, at sagen, som den er beskrevet i artiklen, er et eksempel på et godt samarbejde mellem den pågældende finansielle virksomhed og politiet om at opdage, efterforske og retsforfølge mistanker om hvidvask og anden finansiell kriminalitet.

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheders overholdelse af reglerne i hvidvaskloven og har mulighed for at gå ind i sager, hvis Finanstilsynet finder grundlag herfor.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup