



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget  
Skatteudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 23. februar 2017  
Kontor: Straffulbyrdelseskontoret  
Sagsbeh: Camilla Brinch Rasmussen  
Sagsnr.: 2017-0032/17-0002  
Dok.: 2204993

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 192 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 26. januar 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Søren Pape Poulsen

/

Casper Grue Jensen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Spørgsmål nr. 192 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 149 redegøre for, hvorvidt den danske regering eller danske myndigheder har taget kontakt til de relevante myndigheder i Dubai med henblik på at få den pågældende britiske finansmand afhørt og/eller udleveret til Danmark? I benægtende fald bedes ministeren oplyse, hvornår de danske myndigheder forventer at fremsætte begæring herom.”

### Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende på baggrund af oplysninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK):

”Som det fremgår af vedlagte besvarelse af 16. januar 2017 af spørgsmål nr. 149 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg, har SØIK siden anmeldelsen i august 2015 intenst efterforsket sagen med hjælp fra danske og udenlandske myndigheder, og SØIK indgår blandt andet i et fælleseuropæisk efterforsknings-samarbejde inden for rammerne af Eurojust (et såkaldt Joint Investigation Team – JIT) med en række lande med det formål at sikre den mest effektive efterforskning og retshåndhævelse. SØIK har oplyst, at man også samarbejder med myndigheder i lande uden for JIT-samarbejdet, herunder lande uden for EU, og at myndighederne i disse lande har iværksat efterforskningsskridt efter anmodning fra Danmark.

Sagen har en særlig karakter blandt andet henset til, at der er tale om et særdeles stort beløb, som SKAT formentlig er blevet unddraget, at sagen indeholder en række særdeles komplicerede forhold, herunder komplekse selskabsstrukturer, og at sagen har en betydelig international dimension.

Efterforskningen er fortsat i fuld gang og er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor en række efterforskningsspor fortsat er åbne i både Danmark og udlandet. SØIK har oplyst, at efterforskningen endnu ikke har nået et stadium, hvor det er relevant at tage stilling til efterforsknings- eller retsskridt som anført i spørgsmålet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse nærmere om, hvornår der ud fra en politi- og anklagerfaglig vurdering bliver taget nærmere stilling til de videre skridt i sagen. SØIK har i den forbindelse oplyst, at man løbende og i tæt dialog med de relevante udenlandske myndigheder overvejer en række spørgsmål om de nærmere videre skridt i sagen. I den forbindelse bemærkes det også, at det i en række tilfælde ud fra politi- og anklagerfaglige hensyn kan væ-

re rigtigt i første omgang at have et intensivt efterforskningsforløb og først derefter tage stilling til spørgsmålet om udlevering.”