



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. april 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0005
Dok.: 685297

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 132 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 132 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- Ekspertudvalg:

”Hvornår har hvidvasksekretariatet henholdsvis bagmandspolitiet (SØIK) modtaget oplysninger fra Danske Bank eller andre om hvidvaskningen i den estiske filial, og hvordan og hvornår har hvidvasksekretariatet og bagmandspolitiet (SØIK) reageret på disse henvendelser? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål T-X.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

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

’Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har forstået spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, hvorvidt SØIK har modtaget politianmeldelser eller underretninger om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial.

SØIK har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ved anvendelse af relevante søgekriterier foretaget en søgning i SØIK’s sagsbehandlingssystemer efter eventuelle politianmeldelser samt i Hvidvasksekretariatets efterforskningsstøtte- og analysedatabase efter eventuelle underretninger, hvor mistænkelige forhold som nævnt ovenfor er omtalt i mistankegrundlaget.

SØIK kan på den baggrund oplyse, at der i den forbindelse er fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekretariatet imidlertid har vurderet angår transaktioner relateret til et andet land end det i underretningen anførte. Herudover er der ikke fremsøgt politianmeldelser eller underretninger af den nævnte karakter.

Som nævnt i SØIK’s bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 125 indleder SØIK som udgangspunkt alene en efterforskning på grundlag af en anmeldelse, typisk fra en dansk myndighed. Det bemærkes i øvrigt, at det som udgangspunkt vil være de estiske myndigheder, der behandler en sag om mulig overtrædelse af hvidvasklovgivningen i Estland.”

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 124 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ekspertudvalg.