



JUSTITSMINISTERIET

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

Dato: 3. maj 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0013
Dok.: 715670

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 147 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 6. april 2018.

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. 147 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ekspertudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvad status er på SØIK’s efterforskning af Nordea.”

Svar:

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

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

SØIK modtog den 21. juni 2016 en anmeldelse fra Finanstilsynet mod Nordea Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. I forbindelse med anmeldelsen modtog SØIK endvidere et meget omfattende materiale, som Finanstilsynet havde indhentet i forbindelse med et tilsyn i Nordea, og som dannede grundlag for anmeldelsen.

Som led i efterforskningen af sagen gennemførte SØIK den 10. august 2017 en ransagning i Nordea. Der har siden ransagningen pågået fortsat efterforskning, herunder indhentelse af yderligere dokumenter fra Nordea og afhøringer af en række personer.

Der er tale om en sag, der omfatter et meget stort materiale, og som indeholder komplekse juridiske vurderinger. Efterforskningen forventes på nuværende tidspunkt afsluttet i løbet af de næste par måneder, således at der efterfølgende vil kunne tages stilling til tiltalsspørgsmålet.”