



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 1. maj 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0010
Dok.: 710818

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 153 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget har stillet til justitsministeren den 10. april 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. 153 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-sportudvalget:

”I ministerens besvarelse af 9. april 2018 af ERU alm. del - spm 132 fremgår det, at SØIK kan oplyse, at der er fremsøgt en mulig relevant underretning, som Hvidvasksekretariatet har vurderet angår transaktioner til et andet land end Estland. Vil ministeren oplyse, hvilket andet land der er tale om?”

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, at den pågældende underretning blev fremsøgt, da det i underretningen var angivet, at transaktionerne var relateret til Estland. En nærmere undersøgelse i Hvidvasksekretariatet viste imidlertid, at den pågældende underretning rettelig vedrører transaktioner relateret til Letland.”