



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dato: 3. maj 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: Esben Haugland  
Sagsnr.: 2018-0035-0022  
Dok.: 731202

## UDKAST TIL TALE

### til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål W-X fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksport- udvalg den 3. maj 2018

#### Samrådsspørgsmål W:

*”Hvad kan begge ministre sige om Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet, bagmandspolitiet (SØIK) og eventuelt andre myndigheders involvering i Danske Bank Hvidvaskssagen, og hvad kan ministrene sige om de danske myndigheders samarbejde med de estiske myndigheder?”*

#### Samrådsspørgsmål X:

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)

*”Er ministrene blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU sanktionsliste overfor Rusland?”*

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

## **Svar:**

### **[Indledning]**

#### **1. Tak for ordet.**

Som bekendt er der forud for dette samråd stillet en række udvalgs spørgsmål til erhvervsministeren og mig om den konkrete sag, som samrådsspørgsmålene handler om.

Som det fremgår af mine svar på disse spørgsmål, er det begrænset, hvad jeg kan bidrage med i forhold til den konkrete sag. Det samme gælder for de relevante myndigheder, som jeg har hørt i den forbindelse, navnlig Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – forkortet SØIK.

Som erhvervsministeren har redegjort for, er der jo siden besvarelserne af de skriftlige spørgsmål sket en udvikling i sagen med fremlæggelsen af Finanstilsynets undersøgelse.

**2. Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg deler spørgerens interesse for området. Jeg kan i den forbindelse nævne, at Justitsministeriet som opfølgning på den politiske aftale fra sidste år mellem regeringen, S, DF, RV og SF om en styrket hvidvaskindsats er ved at lægge sidste hånd på en national strategi på området. Her lægges bl.a. op til at styrke samarbejdet mellem aktører og at styrke retshåndhævelsen.**

Et udkast til strategien har været i offentlig høring, og Justitsministeriet er nu ved at gennemgå høringssvarene.

Der er stillet samrådsspørgsmål fra Retsudvalget om strategien og de indkomne høringssvare, hvor vi kan få lejlighed til at gå mere i dybden indholdet af den endelige strategi.

I forhold til den konkrete sag, som samrådet i dag handler om, stiller jeg meget gerne op, men det er som sagt desværre begrænset, hvad jeg kan bidrage med i forhold til de stillede spørgsmål.

### **[Om danske myndigheders involvering i den konkrete sag]**

**3. I samrådsspørgsmål W** spørges der om danske myndigheders involvering i sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Som det også fremgår af mine besvarelser af spørgsmål nr. 125 og 132 fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om det samme emne, har SØIK oplyst, at SØIK, herunder Hvidvasksekretariatet, ikke har haft kontakt til de estiske myndigheder i forbindelse med den konkrete sag.

Samtidig har SØIK oplyst, at SØIK ikke har modtaget anmeldelser eller underretninger, der vurderes at have tilknytning til den konkrete sag om mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial.

Det er fortsat situationen.

SØIK har et godt og tæt samarbejde med de relevante myndigheder på hvidvaskområdet, herunder en løbende dialog med Finanstilsynet. Det er derfor også naturligt, at SØIK og Finanstilsynet – som det også har fremgået af det tidligere besvarede spørgsmål nr. 125 – har været i dialog om sagen.

Den dialog vil selvfølgelig fortsætte, og SØIK vil nu vurdere nøje, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til.

Undersøgelsen er som bekendt helt dugfrisk, så jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om, hvordan SØIK vil disponere ud fra oplysningerne i undersøgelsen. Jeg vil naturligvis gerne vende tilbage over for udvalget med en opfølgning på dette, hvis der er et ønske om det.

#### **[Om et personsammenfald i den konkrete sag]**

**4. I samrådsspørgsmål X** spørges der om, hvorvidt jeg er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i den konkrete sag om hvidvask, og personer, der optræder eller har optrådt på EU's sanktionsliste over for Rusland.

Som sagt har SØIK oplyst, at SØIK ikke har modtaget anmeldelser eller underretninger, der vurderes at have tilknytning til den konkrete sag, og SØIK har således ikke indledt en efterforskning af sagen.

Jeg har således heller ikke modtaget orientering om et eventuelt sammenfald mellem de personer, som er involveret i den kon-

krete sag, og personer, der står på EU's sanktionsliste over for Rusland.

**[Afslutning]**

Og dette var så min kortfattede besvarelse af samrådsspørgsmålene.

Tak for ordet.