



**JUSTITS**MINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 5. juli 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: André Dybdal Pape  
Sagsnr.: 2018-0032/05-0029  
Dok.: 801044

Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 278 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 29. juni 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](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 278 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:**

”Kan ministeren, jf. justitsministerens besvarelse af 22. juni 2018 af ERU alm. del spørgsmål 198 bekræfte, at der er lov hjemmel til, at man – også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 – kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år – naturligvis forudsat at det kan bevises, at de pågældendes involvering i øvrigt falder ind under hæleribestemmelsen i straffelovens § 290, stk. 1.

Og kan ministeren bekræfte, at den danske straffemyndighed formelt set har kompetence til at rejse en sådan straffesag også for handlinger begået uden for Danmark, hvis handlingerne er begået af f.eks. en dansk statsborger eller en dansk virksomhed, eller hvis en del af den strafbare handling er begået i Danmark? Vil den estiske filial i den sammenhæng være at anse for en dansk virksomhed, og har der i den relevante periode arbejdet danske statsborgere i den estiske filial?”

**Svar:**

På grund af sommerferie er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for svarfristen.

Spørgsmålet forventes endeligt besvaret i august 2018.