



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 13. august 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0031
Dok.: 802413

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 279 (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

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 279 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Kan ministeren bekræfte, at der formelt set er lovhjemmel til, at der kan ske konfiskation af et udbytte som Danske Bank har opnået fra en strafbar handling herunder f.eks. Danske Banks fortjeneste ved hæleri og hvidvask fra den estiske filial naturligvis forudsat, at betingelserne i straffelovens § 75 og 76 i øvrigt er opfyldt og vurderes at kunne bevises? Og hvor lang tid tilbage i tid vil der kunne ske konfiskation?”

Svar:

Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 280 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) indledt en efterforskning mod Danske Bank i sagen om formodet hvidvask i bankens filial i Estland. I sagen vil de problemstillinger, der rejses i nærværende spørgsmål, formentlig indgå som væsentlige elementer, som det i sidste ende vil være op til domstolene at tage stilling til i den konkrete sag, og jeg finder det derfor rigtigst som justitsminister ikke at forholde mig yderligere hertil.

Generelt kan jeg oplyse, at udbyttet ved en strafbar handling kan konfiskeres, jf. straffelovens § 75, stk. 1. Det gælder også for den fortjeneste, som f.eks. kan opnås ved at begå hæleri, herunder hvidvask.

Når en handling på grund af forældelse ikke kan straffes, kan den heller ikke medføre konfiskation. Forældelsesfristen for konfiskation afhænger således som udgangspunkt af forældelsesfristen for strafansvaret for den pågældende strafbare handling. For konfiskation af udbytte efter straffelovens § 75, stk. 1, er forældelsesfristen dog i intet tilfælde mindre end 10 år, jf. lovens § 95.

Forældelsesfristen regnes fra den dag, hvor den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt, jf. straffelovens § 94, stk. 1, og fristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen, jf. lovens § 94, stk. 5.