



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 13. august 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0032
Dok.: 802412

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 280 (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. 280 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Under udvalgets samråd med erhvervsministeren den 25. juni 2018 oplyste erhvervsministeren, at SØIK stadig undersøger sagen. Vil ministeren redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet?”

Svar:

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

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

”Det kan oplyses, at SØIK har etableret et tæt samarbejde med Finanstilsynet og er i dialog med internationale samarbejdspartnere om Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler.

SØIK har indledt en egentlig efterforskning med henblik på at belyse, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende i Danmark, og SØIK har i den forbindelse fra Finanstilsynet indhentet det meget omfattende materiale, der ligger til grund for tilsynets afgørelse af 3. maj 2018, med henblik på en nærmere gennemgang af materialet til belysning af, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende. SØIK undersøger endvidere de juridiske muligheder for dansk straffemyndighed (efter straffelovens kapitel 2) for at gennemføre en eventuel straffesag i Danmark mod Danske Bank for manglende overholdelse af hvidvasklovens regler i forbindelse med bankens estiske filials håndtering af transaktioner for ikke-estiske kunder. SØIK er fortsat i gang med disse undersøgelser.

Det bemærkes, at det er domstolene, der endeligt afgør spørgsmålet om dansk straffemyndighed.

SØIK forventer på det foreliggende grundlag at gennemføre efterforskning både i Danmark og i udlandet. Det bemærkes i øvrigt, at Danske Banks interne undersøgelser om forholdene i bankens estiske filial, der forventes at blive offentliggjort i september 2018, vil kunne indgå i det samlede efterforskningsgrundlag.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget mere præcist om, hvornår efterforskningen forventes afsluttet, men sagen har særdeles høj prioritet i SØIK.””