



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 11. oktober 2019
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2019-0032/17-0035
Dok.: 1247563

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 46 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 27. august 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Nick Hækkerup

/

Lene Steen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 46 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministeren på baggrund af ERU alm. del – spørgsmål 174 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bekræfte, at SØIK aldrig har anmodet om international retshjælp med henblik på at efterforske, om mistænkte i økonomisk kriminalitet har haft placeret penge på konti hos internationale betalingstjenester?”

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 fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 7. februar 2019 af spørgsmål nr. 174 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, at SØIK endnu ikke har haft konkret anledning til at anmode om international retshjælp med henblik på at tilvejebringe oplysninger fra internationale betalingstjenester om betalingstjenestens relevante kunde- og kontooplysninger, herunder transaktionsoplysninger, til brug for efterforskningen af konkrete straffesager.

Det bemærkes i den forbindelse, at SØIK ikke fører en samlet opgørelse over sager, hvori der er indhentet internationale retsanmodninger. Det er heller ikke muligt at trække sådanne oplysninger i øvrigt i SØIK's systemer. SØIK's bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 174 var alene baseret på erindringen hos adspurgte medarbejdere.

SØIK er i forbindelse med udarbejdelsen af besvarelsen af nærværende spørgsmål blevet opmærksom på, at oplysningen er forkert. SØIK har ved en fornyet høring af relevante sagsbehandlere fundet eksempler på sager, hvor SØIK har sendt anmodninger om international retshjælp med henblik på udlevering af oplysninger fra internationale betalingstjenester.

SØIK finder det særdeles beklageligt, at SØIK i forbindelse med bidraget til besvarelsen af spørgsmål nr. 174 fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget afgav fejlagtige oplysninger og herunder ikke oplyste nærmere om tilvejebringelsen af oplysningerne og den dermed forbundne usikkerhed.

SØIK finder i øvrigt anledning til at præcisere, at SØIK i visse tilfælde på baggrund af en kendelse fra danske domstole kan anmode om oplysninger direkte fra en international betalingstjeneste og således uden brug af international retshjælp.

Det bemærkes, at SØIK – ligesom ved internationale retsanmodninger – ikke fører en samlet opgørelse over sager, hvori der er indhentet oplysninger direkte fra en internationale betalingstjeneste. Det er heller ikke muligt at trække sådanne oplysninger i øvrigt i SØIK's systemer. SØIK kan dog oplyse, at SØIK i en verserende sag har anmodet om oplysninger direkte fra en international betalingstjeneste.”

Rigsadvokaten kan henholde sig til det, SØIK har oplyst, og er enig i, at det er særdeles beklageligt, at SØIK i forbindelse med bidraget til besvarelsen af spørgsmål nr. 174 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg afgav fejlagtige oplysninger, herunder at SØIK ikke oplyste nærmere om tilvejebringelsen af oplysningerne og den dermed forbundne usikkerhed.

SØIK har endvidere oplyst, at SØIK som følge af den opståede fejl har iværksat en gennemgang og evaluering af SØIK's interne processer, så fejl af denne karakter undgås fremadrettet.

Rigsadvokaten vil følge op på SØIK's gennemgang og evaluering, herunder drøfte håndteringen på et kommende tilsynsmøde med SØIK.”