



Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til: Justitsministeren

Dato: 28. maj 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 198

Vil ministeren uddybe sin redegørelse under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AH, AI, AK og AL og angive generelt under, hvilke betingelser der vil kunne rejses sager om a) konfiskation henholdsvis b) straffesager mod et dansk pengeinstitut/personer i ledelsen i et dansk pengeinstitut i en situation, hvor en udenlandsk filial af det danske pengeinstitut har medvirket til hvidvask eller lignende kriminelle handlinger, og det danske pengeinstitut har opnået økonomisk udbytte ved den udenlandske filials (medvirken til) kriminelle handlinger. Har det betydning for mulighederne for at rejse danske straffesager og sager om konfiskation, om den udenlandske filial er blevet dømt/sanktioneret i det pågældende land, eller kan en sag rejses, alene hvis SØIK mener at kunne løfte bevisbyrden af egen drift?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne

Morten Bødskov
formand