



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

25. juni 2013

Besvarelse af spørgsmål 372 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. juni 2013 efter ønske fra Frank Aaen (EL).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I lyset af amerikanske myndigheders praksis med indefrysning af danske statsborgeres midler gennem Swift - som bl.a. omtalt i Berlingske Business den 16. juni 2008 – bedes ministeren oplyse, hvordan ministeren vil sikre danske borgere og virksomheder, hvis Nets får udenlandske ejere.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af grænseoverskridende betalingstransaktioner og dermed også for betaling af varer og tjenesteydelser for finansielle og ikke-finansielle virksomheder og husholdninger.

Evt. indefrysning af midler finder sted i henhold til de enkelte landes lovgivning. Indefrysning kan kun ske i det omfang, det enkelte land har jurisdiktionskompetence i forhold til det kontoførende pengeinstitut, hvor midlerne er placeret.

Begrebet indefrysning findes ikke i gældende dansk ret. I stedet anvendes retsplejelovens regler om beslaglæggelse, der findes i retsplejelovens kapitel 74.

Efter retsplejelovens §§ 801-803 vil der – under visse nærmere betingelser – kunne ske beslaglæggelse af genstande og andre formuegoder til bl.a. sikring af bevismidler og sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde. Afgørelse om beslaglæggelse træffes i mangel af samtykke fra den, som indgrebet retter sig imod, som udgangspunkt af retten, eller i hastende tilfælde ved politiets beslutning med adgang til efterfølgende domstolsprøvelse, jf. retsplejelovens § 806.

Det bemærkes, at der ved lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet), der træder i kraft den 1. juli 2013, er indført mulighed for midlertidig beslaglæggelse af et kontoindestående, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, uden at det krav om mistanke med rimelig grund, som i dag er en betingelse for beslaglæggelse, er opfyldt, jf. retsplejelovens 807 f.

Hertil kommer EU's forordninger om finansielle sanktioner mod lande,

personer, grupper, juridiske enheder eller organer, som er direkte gældende her i landet, herunder forordninger om personer, der er opført på FN's såkaldte "terrorlister". Disse forordninger indeholder bl.a. krav om indefrysning af midler. Hvis en kundes eller involveret parts navn er identisk med et navn på terrorlisterne, skal den finansielle virksomhed straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK tager herefter stilling til, om transaktionen skal gennemføres, eller om der skal ske beslaglæggelse.

Ejerforholdene i Nets Danmark A/S vurderes at være uden betydning i relation hertil.