



JUSTITISMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 21. januar 2016
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Tina Pedersen
Sagsnr.: 2015-0030-3994
Dok.: 1826085

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 99 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. december 2015. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Søren Pind

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 99 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen er i dialog med Storbritannien vedrørende det beslaglagte beløb i Danmarkshistoriens største sag om skattesvindler, og herunder hvilke krav regeringen i den forbindelse har fremsat med henblik på at modtage så stor en del af det beslaglagte beløb som muligt, jf. indslag ”Beslaglæggelser skal deles”, DR1 TV-Avisen 18.30 den 8.11.15?”

Svar:

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

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

1. Den 24. august 2015 indgav SKAT en anmeldelse til SØIK om formodet økonomisk kriminalitet fra udlandet med udbetaling af udbytteskat. Den formodede økonomiske kriminalitet blev på anmeldelsestidspunktet af SKAT opgjort til 6,2 milliarder kroner, men SKAT har den 13. november 2015 udvidet anmeldelsen til at omfatte økonomisk kriminalitet for 9,1 milliarder kroner.

Statsadvokatens efterforskning har vist, at en del af de beløb, som er udbetalt fra SKAT, efterfølgende er overført til udlandet.

Den 3. november 2015 gennemførte SØIK i samarbejde med de såkaldte retshåndhævende myndigheder ransagninger i England. Ved ransagningerne blev der beslaglagt muligt bevismateriale med forbindelse til i alt 12 selskaber.

SØIK har sideløbende hermed beslaglagt ca. 1,7 milliarder kroner i udlandet.

2. Det følger af artikel 16, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse af 6. juni 2006, som er ændret ved rammeafgørelse nr. 299 af 26. februar 2009, om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation, at den stat, som har fuldbyrdet en afgørelse om konfiskation for et beløb over 10.000 euro, overfører 50 % af beløbet til den stat, som har anmodet om konfiskationen. Denne fordeling finder anvendelse, medmindre andet er aftalt mellem de to stater, jf. artikel 16, stk. 4.

Denne del af rammeafgørelsen er gennemført i dansk ret ved §§ 42-45 i lov nr. 213 af 22. februar 2013 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i den Europæiske Union.

I den verserende straffesag har SØIK anmodet retshåndhævende myndigheder i andre lande om beslaglæggelse af ca. 1,7 milliarder kroner, men der er endnu ikke truffet afgørelse om konfiskation. Endelig afgørelse om konfiskation foreligger almindeligvis først i forbindelse med endelig dom i straffesagen. Som nævnt er sagen fortsat under efterforskning.

Når der i givet fald foreligger en endelig afgørelse om konfiskation, kan de danske myndigheder indgå en konkret aftale om fordeling af de konfiskerede beløb med myndighederne i de lande, som har beslaglagt midlerne, efter den nævnte artikel 16, stk. 4, i rammeafgørelsen om konfiskation.”

Som anført af Rigsadvokaten er der på nuværende tidspunkt ikke truffet afgørelse om konfiskation af beløbet, og det er således ikke sikkert, at der vil ske tilbageførsel til den danske stat. Den danske regering er derfor (endnu) ikke i dialog med de britiske myndigheder om en efterfølgende håndtering heraf i tilfælde af, at der måtte ske konfiskation.

Jeg vil i den forbindelse bemærke, at det siger sig selv, at vi fra dansk side vil gøre alt, hvad vi kan, for at mest muligt føres tilbage til Danmark.