



**JUSTITS**MINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 9. oktober 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: André Dybdal Pape  
Sagsnr.: 2018-0032/05-0040  
Dok.: 857316

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 337 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 13. september 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).

Søren Pape Poulsen

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 337 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:**

”I forbindelse med sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold til det forsvundne pengebeløb, som advokaten efterforskede. Ministeren bedes derfor oplyse, hvorfor der i forbindelse med efterforskningen af sagen omkring hvidvaskning i Danske Banks filial i Estland ikke er blevet taget kontakt til Hermitage Capital Management. Hermitage Capital Management har som følge af sagen omkring Danske Bank den 11. juli 2018 indgivet en omfattende anmeldelse til SØIK, Hvidvasksekretariatet og Erhvervsministeriet.”

**Svar:**

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

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”SØIK har indledt en egentlig efterforskning af sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial med henblik på at belyse, om der vil være dansk straffemyndighed for eventuelle handlinger eller undladelser foretaget i regi af Danske Bank. Det er statsadvokaturens foreløbige vurdering, at der er dansk straffemyndighed i forhold til den juridiske person Danske Bank i Danmark. Efterforskningen har nu til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse og at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar er tilstede. Det bemærkes, at det i sidste ende er domstolene, der vurderer, i hvilket omfang der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende over for banken.

I efterforskningen indgår politianmeldelsen fra Hermitage Capital Management, som efter det oplyste har indgivet tilsvarende politianmeldelser i Estland og Frankrig. SØIK har i forbindelse med efterforskningen af sagen en dialog og et samarbejde med en række myndigheder nationalt og internationalt, herunder de estiske myndigheder, med henblik på nærmere undersøgelsen af sagen. Det indgår som et naturligt led i dette samarbejde at aftale rammerne for myndighedernes kontakt med og indhentning af oplysninger hos relevante personer, virksomheder mv.

SØIK kan af hensyn til den igangværende efterforskning ikke oplyse, hvem der er afhørt i sagen, og hvem SØIK planlægger at afhøre. Det kan imidlertid oplyses, at det er et naturligt led i efterforskningen af en straffesag, at der indhentes oplysninger fra vidner og andre.””