



**JUSTITS**MINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 19. juni 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: André Dybdal Pape  
Sagsnr.: 2018-0032/05-0026  
Dok.: 768626

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 200 (Alm. del), som Erhvervs-, vækst- og Eksportudvalget har stillet til justitsministeren den 30. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

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. 200 (Alm. del) fra Erhvervs-, vækst- og Eksportudvalget:**

”Ministeren bedes redegøre for indholdet af og konklusionerne i den rapport fra det estiske Financial Intelligence Unit – som er omtalt i pressen – og, hvor det bl.a. fremgår, at de to sager om hvidvask, som Danske Bank er involveret i er mange mia. kr. større, end det hidtil har været fremme, og hvilke initiativer rapportens oplysninger eventuelt giver regeringen anledning til at tage. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om ERU alm. del – samrådssp. AU og AT.”

**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:

”SØIK lægger til grund for besvarelsen, at spørgsmålet henviser til rapporten ”Yearbook 2017 – overview of the work of the financial intelligence unit in 2016”.

Det er tale om en årsrapport, der indeholder en beskrivelse af den estiske Financial Intelligence Units arbejde og en beskrivelse af, hvilke sager der har skabt et erfaringsgrundlag i relation til hvidvask i stor skala. Årsrapporten indeholder endvidere et afsnit med statistik, en beskrivelse af nationalt og internationalt samarbejde om hvidvask og endelig en beskrivelse af gennemførte straffesager om hvidvask i 2017.

Hverken i det generelle afsnit eller i relation til de i rapporten omtalte sager med stort hvidvaskpotentiale er danske banker omtalt. Det kan således ikke ud fra årsrapporten umiddelbart udledes, at der er tale om sager, som har involveret danske banker.

Det bemærkes i øvrigt, at SØIK gennem Eurojust har tilbudt de estiske myndigheder assistance til gennemførelse af retsskridt i forbindelse med undersøgelsen af den i spørgsmålet omtalte sag i Estland. SØIK står således til rådighed for de estiske myndigheder med bistand til efterforskning både efter reglerne om retshjælp og efter de regler, der gælder for samarbejde mellem de enkelte landes finansielle efterretningsenheder.””

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelse.