



JUSTITSMINISTERIET

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

Dato: 2. oktober 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0041
Dok.: 884217

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 340 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 17. september 2018.

Søren Pape Poulsen

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 340 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om den strafferetlige efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt i august 2018, retter sig mod banken alene, eller om efterforskningen også retter sig mod personer, der efterforskes for personligt strafansvar?”

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 følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som jeg kan henholde mig til:

”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) oplyste offentligt den 6. august 2018, at man havde indledt en efterforskning af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler.

SØIK har indledt en egentlig efterforskning med henblik på at belyse, om der vil være dansk straffemyndighed for eventuelle handlinger eller undladelser foretaget i regi af Danske Bank. Det er statsadvokatens foreløbige vurdering, at der er dansk straffemyndighed i forhold til den juridiske person Danske Bank i Danmark. Efterforskningen har nu bl.a. til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse og at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar er tilstede.

SØIK har på nuværende tidspunkt anlagt en bred ramme for efterforskningen. Det vil derfor også være en del af efterforskningen at afdække, om der måtte være oplysninger, der peger i retning af, at der kan gøres et personligt strafansvar gældende mod enkeltpersoner for handlinger, der er omfattet af dansk straffemyndighed.

Det bemærkes, at det i sidste ende er domstolene, der vurderer, i hvilket omfang der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende over for banken eller enkeltpersoner i relation til sagen.””