



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. december 2018

### Besvarelse af spørgsmål 19 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Hvem har ansvaret for at efterforske, hvor pengene fra hvidvaskskandalen stammer fra og er gået til?

Tlf. 33 92 33 50

Fax. 33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

#### Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeren, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet kan generelt oplyses, at politiet, herunder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), efter reglerne i retsplejelovens § 742 iværksætter efterforskning, når der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som kan forfølges af det offentlige, er begået.

Når der er en rimelig formodning om et strafbart forhold, efterforsker politiet ifølge retsplejelovens § 743 de dele af sagen, der ud fra et politio- og anklagerfagligt skøn vurderes at være relevante og nødvendige for at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar eller anden straffetlig retsfølge er til stede, samt for at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse og forberedelse af sagens behandling ved retten.

For så vidt angår efterforskningen af hvidvaskskandalen har Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra SØIK, som Rigsadvokaten kan henholde sig til:

”Det bemærkes indledningsvis, at det lægges til grund, at spørgsmålet vedrører sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

SØIK er som bekendt i gang med en efterforskning af

Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler, som har til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for en afgørelse af, om der fra dansk side kan gøres et strafferetligt ansvar gældende i forhold til Danske Bank som juridisk person og/eller mod enkeltpersoner for handlinger, der er omfattet af dansk straffemyndighed. SØIK har i den forbindelse den 28. november 2018 rejst sigtelse mod Danske Bank.

Der er anlagt en bred ramme for efterforskningen i sagen, som er på et indledende stadie, og hvor der indgår et ganske omfattende materiale. På nuværende tidspunkt kan der bl.a. af hensyn til den igangværende efterforskning ikke oplyses nærmere om tilrettelæggelsen af efterforskningen i sagen, herunder hvilke oplysninger der skal tilvejebringes til brug for anklagemyndighedens afgørelse af, om der er grundlag for at rejse en straffesag.

Det kan dog mere generelt oplyses, at det i større sager om økonomisk kriminalitet meget ofte indgår som et sædvanligt led i efterforskningen at foretage såkaldte pengestrømsanalyser og spore pengenes oprindelse, og hvem de er tilfaldet, i det omfang det er relevant for at tage stilling til skyldsspørgsmålet og/eller muligheden for konfiskation. I den forbindelse kan det oplyses, at der i SØIK er en sporingsgruppe, der har til formål at opspore og beslaglægge udbytte fra kriminalitet. Gruppen bistår både i SØIK's egne sager og i sager hos politikredsene. I perioden fra 2013 til ultimo november 2018 har gruppen bistået med beslaglæggelse af værdier for i alt ca. 3 mia. kr.”””””

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov