



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 6. november 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0047
Dok.: 888834

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 39 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12. oktober 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. 39 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Er der i forbindelse med den igangværende efterforskning af Danske Bank hvidvasksagen rejst sigtelse mod nogen bl.a. for dermed at afbryde forældelsesfristen, jf. at forældelsesfristen afbrydes ved sigtelse eller rettergangsskridt?”

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 (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”SØIK oplyste offentligt den 6. august 2018, at der var indledt en efterforskning af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler. Efterforskningen 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 enkeltpersoner for handlinger, der er omfattet af dansk straffemyndighed.

SØIK er fuldt ud opmærksom på forældelsesfristerne i forbindelse med efterforskningen af sagen, og der er derfor foretaget en analyse af forældelsesspørgsmålet på grundlag af de oplysninger, som SØIK er i besiddelse af og foreløbigt har gennemgået. Denne analyse indgår som et centralt element i tilrettelæggelsen af efterforskningen i sagen.

Den nærmere tilrettelæggelse af efterforskningen og beslutning om relevante og nødvendige efterforsknings-skridt i sagen, herunder stillingtagen til sigtelser, beror på en samlet politi- og anklagerfaglig vurdering.

Af hensyn til den igangværende efterforskning kan der ikke redegøres nærmere for de foretagne og planlagte efterforskningsskridt i sagen. Det kan dog oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke er rejst sigtelser i sagen.””