



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 9. november 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0048
Dok.: 892700

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 45 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 18. oktober 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

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. 45 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Det fremgår af svar fra ministerens svar af 13. august 2018 på ERU alm. del - spørgsmål 280 (2017-18) at: ”SØIK har indledt en egentlig efterforskning med henblik på at belyse, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende i Danmark, og SØIK har i den forbindelse fra Finanstilsynet indhentet det meget omfattende materiale, der ligger til grund for tilsynets afgørelse af 3. maj 2018, med henblik på en nærmere gennemgang af materialet til belysning af, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende.” Ministeren bedes redegøre for, om SØIK udelukkende har fået adgang til det materiale, som Danske Bank selv har udleveret til Finanstilsynet i forbindelse med Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, og materialet anvendt til Danske Banks egen advokatredegørelse af 19. september 2018, eller om SØIK har bedt om yderligere oplysninger hos Danske Bank, herunder overvejet en egentlig ransagning eller lignende initiativer.”

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 kan indledningsvis oplyse, at det er centralt for en efterforskning af denne karakter, at den efterforskende myndighed har alt relevant materiale til rådighed.

SØIK har bl.a. i den forbindelse fra Finanstilsynet indhentet det materiale, der ligger til grund for tilsynets afgørelse af 3. maj 2018, samt det materiale, som Danske Bank har udleveret til Finanstilsynet i forbindelse med Danske Banks advokatredegørelse.

Der er tale om et meget omfattende materiale, som fortsat er under nærmere gennemgang, og som sammen med de øvrige oplysninger i sagen bl.a. danner grundlag for tilrettæggelsen af den fortsatte efterforskning.

Der vil undervejs i sagens behandling – på baggrund af en samlet politi- og anklagerfaglig vurdering – blive taget stilling til, hvilke efterforskningsskridt der er relevante og nødvendige for at tilvejebringe yderligere oplysninger til brug for anklagemyndighedens afgørelse af, om der er grundlag for at rejse en straffesag.

Af hensyn til den igangværende efterforskning kan der ikke redegøres nærmere for, hvilket materiale der indgår i sagen, eller for de foretagne og planlagte efterforsknings-skridt.””