



JUSTITISMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 11. december 2018
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0030-1722
Dok.: 910509

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 117 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. november 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

Søren Pape Poulsen

/

Lene Steen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 117 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere på den aktuelle situation i SØIK i relation til antallet af hvidvaskindberetninger og de personale-mæssige resurser, herunder bedes ministeren redegøre for ministerens forventninger til SØIKs arbejde i relation til Danske Bank-sagen?”

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 følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som Rigsadvokaten kan henholde sig til:

”SØIK kan oplyse, at Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. januar til den 31. oktober 2018 har modtaget i alt 28.807 underretninger.

For så vidt angår ressourcesituationen på hvidvaskområdet, herunder i forhold til efterforskningen af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler, henvises til Justitsministeriets besvarelse af 9. oktober 2018 af spørgsmål nr. 357 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget og bidrag til Erhvervsministeriets besvarelse af 9. oktober 2018 af spørgsmål nr. 358 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget som berigtiget den 7. november 2018.

Supplerende kan det oplyses, at der er iværksat en række tiltag med henblik på fortsat at sikre, at der er de tilstrækkelige ressourcer til behandlingen af sagen, og at SØIK forventer, at der i begyndelsen af 2019 er tilført yderligere ressourcer til sagen.””

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det med aftalen om finansloven for 2019 er besluttet at prioritere ressourcer fra politiet og anklagemyndigheden til markant at styrke indsatsen mod hvidvask hos SØIK. Konkret vil SØIK blive tilført ca. 30 årsværk til indsatsen mod hvidvask, svarende til omtrent en fordobling af den eksisterende indsats på hvidvaskområdet i SØIK.

Det kan i øvrigt oplyses, at SØIK har indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven, og at SØIK i den forbindelse den 28. november 2018 har rejst sigtelse mod Danske Bank.