



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 9 oktober 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr: 2018-0032/05-0045
Dok: 875508

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 357 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs- Vækst og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 25. september 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (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. 357 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs- Vækst og Ek-sportudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange medarbejdere i bagmandspolitiet, der samlet set behandler sagen om hvidvask i den Danske Banks filial i Estland, og hvor mange fuldtids årsværk denne medarbejdergruppe svarer til, når der tages højde for, at medarbejderne har andre arbejdsopgaver.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, som 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 man havde indledt en efterforskning af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler.

I forbindelse med efterforskningen af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler er der på nuværende tidspunkt dedikeret politiefterforskere, anklagere og økonomiske specialkonsulenter, som vurderes at udgøre i alt ca. 5 årsværk, ligesom der efter behov løbende kan trækkes på SØIK’s øvrige ressourcer. Hertil kommer, at en række ledere i SØIK bruger betydelige ressourcer på sagen, ligesom sagen understøttes administrativt.

Det understreges, at ressourcerne afspejler den fase, som efterforskningen aktuelt befinder sig i. SØIK har generelt stor erfaring med efterforskning af store, komplicerede straffesager om økonomisk kriminalitet og erfaring med at sammensætte et efterforskningsteam bestående af relevante kompetencer med henblik på at sikre, at der foretages de fornødne efterforskningsskridt inden for rimelig tid, og at der i øvrigt er den fornødne fremdrift i sagen.

SØIK har således også i sagen om Danske Bank selvsagt fokus på, at de rette kompetencer og ressourcer er til stede undervejs i hele sagens behandling. Såfremt anklagemyndigheden måtte vurdere, at der ikke er tilstrækkelige eller de rette ressourcer til sagen internt i anklagemyndigheden, vil Rigsadvokaten tage kontakt til Justitsministeriet herom.”