



JUSTITSMINISTERIET

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

Dato: 11. oktober 2019
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2019-0032/05-0058
Dok.: 1247581

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 174 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 10. januar 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Nick Hækkerup

/

Lene Steen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 174 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om det er et normalt efterforskningsspor, at SØIK afsøger om sigtede i økonomiske sager har konti hos internationale betalingstjenester såsom Paypal og Neteller, og om SØIK har fuld adgang til de relevante oplysninger?”

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:

”Det bemærkes indledningsvis, at det i forbindelse med efterforskningen af SØIK’s straffesager ofte er relevant at følge et pengespor i forbindelse med den formodede kriminalitet, herunder eksempelvis ved gennemgang af regnskabsmateriale, indhentelse af bankoplysninger på baggrund af en editionskendelse mv.

Hvis SØIK i den forbindelse modtager oplysninger om betalingsoverførsler via en international betalingstjeneste, vil SØIK på baggrund af en international anmodning om retshjælp efter omstændighederne kunne forsøge at indhente oplysninger om betalingstjenestens relevante kunde- og kontooplysninger, herunder transaktionsoplysninger.

Det bemærkes, at SØIK ikke fører en samlet opgørelse over sager, hvori der er indhentet internationale retsanmodninger. Det er heller ikke muligt at trække sådanne oplysninger i øvrigt i SØIK’s systemer.

SØIK har ved en høring af relevante sagsbehandlere fundet eksempler på sager, hvor SØIK har sendt anmodninger om international retshjælp med henblik på udlevering af oplysninger fra internationale betalingstjenester.

Det kan oplyses, at SØIK i visse tilfælde på baggrund af en kendelse fra danske domstole kan anmode om oplysninger direkte fra en international betalingstjeneste og således uden brug af international retshjælp.

Det bemærkes, at SØIK – ligesom ved internationale retsanmodninger – ikke fører en samlet opgørelse over sa-

ger, hvori der er indhentet oplysninger direkte fra en internationale betalingstjeneste. Det er heller ikke muligt at trække sådanne oplysninger i øvrigt i SØIK's systemer. SØIK kan dog oplyse, at SØIK i en verserende sag har anmodet om oplysninger direkte fra en international betalingstjeneste.”