



STATSADVOKATEN

Dato: 9. september 2019

J.nr.:

Sagsbehandler: JAU

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

KAMPMANNSGADE 1
1604 KØBENHAVN V

TELEFON 72 68 90 00
FAX 45 15 00 16

E-mail: saeok@anki.dk
www.anlagemyndigheden.dk
www.politi.dk

Supplerende redegørelse om Dan Bunkering sagen

1. I Rigsadvokatens oprindelige redegørelse af 4. juli 2019 (s. 4) og i den udbyggede redegørelse af 14. august 2019 (s. 5) om Dan-Bunkering sagen oplyste SØIK følgende:

”Danske Bank indgav den 16. august 2018 en underretning om en overførelse på 342 mio. fra det russiske selskab Maritime til Dan Bunkering. SØIK orienterede den 17. august 2018 Danske Bank om, at SØIK ikke ville foretage sig yderligere på baggrund af indberetningen. Underretninger vedrørende transaktioner i strid med internationalt fastsatte sanktionsregler skal således i henhold til Erhvervsstyrelsens vejledning om finansielle sanktioner (indefrysning) indgives til Erhvervsstyrelsen og ikke Hvidvasksekretariatet.

Den 2. oktober 2018 tilkendegav Fyns Politi, i forbindelse med at SØIK i anden sammenhæng var på besøg i kredsene, at der var sket en udvikling i sagen, som kunne være afgørende for, at sagen fremover skulle behandles af PET eller SØIK. Fyns Politi henviste i den forbindelse til, at Fyns Politi den 6. september 2018 fra Erhvervsstyrelsen havde modtaget oplysninger fra Danske Bank vedrørende Dan Bunkerings mulige involvering i en amerikansk retssag om sanktionsovertrædelser samt de ovenfor anførte overførelser på 342 mio. kr.”

I forbindelse med gennemgangen af sagen er SØIK blevet opmærksom på, at det ikke er korrekt, når det i redegørelserne er anført, at underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet vedrørte ”en

overførelse på 342 mio. fra det russiske selskab Maritime til Dan Bunkering”.

Under gennemgang af sagens akter er SØIK således blevet opmærksom på, at der i bilaget til underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet fremgår i alt 48 overførsler fra selskaberne Maritime Assistance LLC og Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S. Det samlede beløb for overførslerne er ca. 394 mio. kr. (ved omregning til transaktionsdagens kurs) og ikke 342 mio. kr. som angivet i redegørelserne.

Der er tale om en særdeles beklagelig fejl, idet SØIK burde have været opmærksom på antallet og omfanget af overførsler indeholdt i det omtalte bilag.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

SIDE 2

2. Det kan supplerende oplyses, at beløbet på 342 mio. kr., der er omtalt i redegørelserne, er oplyst i underretningen fra Danske Bank til Erhvervsstyrelsen, som Fyns Politi modtog 6. september 2018, og vedrører overførsler, der er anført i et bilag til underretningen.

Der er i vidt omfang sammenfald mellem de omtalte underretninger fra Danske Bank til henholdsvis Hvidvasksekretariatet og Erhvervsstyrelsen om Dan Bunkering. De samme 39 overførsler fra selskabet Maritime Assistance LLC til Dan Bunkering A/S til et samlet beløb på ca. 312 mio. kr. (ved omregning til transaktionsdagens kurs) indgår således i begge underretninger.

Underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet indeholder imidlertid også oplysninger om 9 overførsler fra selskabet Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S til et samlet beløb på ca. 83 mio. kr. (ved omregning til transaktionsdagens kurs), som ikke fremgår af underretningen fra Danske Bank til Erhvervsstyrelsen.

Underretningen fra Danske Bank til Erhvervsstyrelsen indeholder til gengæld oplysninger om 3 overførsler fra Maritime Assistance LLC til Dan Bunkering Holding A/S til et samlet beløb på ca. 29 mio. kr. (ved omregning til transaktionsdagens kurs), som ikke fremgår af underretningen fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet.

De omtalte underretninger fra Danske Bank til henholdsvis Hvidvasksekretariatet og Erhvervsstyrelsen vedrører således samlet set overførsler for et beløb på ca. 423 mio. kr. Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af de

ovenfor anførte og afrundede beløb på ca. 312 mio. kr., ca. 83 mio. kr. og ca. 29 mio. kr.

Det bemærkes, at sagen fortsat efterforskes, hvorfor SØIK ikke kan oplyse nærmere om de enkelte transaktioner indeholdt i underretningerne.

3. De nu fremkomne oplysninger understreger, at det var en klar fejl, at Hvidvasksekretariatet i SØIK ikke med det samme videresendte underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Fyns Politi, som på det tidspunkt efterforskede sagen mod Dan Bunkering, hvilket SØIK også tidligere har beklaget.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

Fejlen medførte, at Fyns politi først den 17. januar 2019 blev oplyst om de 9 konkrete overførsler fra selskabet Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S til et samlet beløb på ca. 83 mio. kr., som kun fremgik af underretningen fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet.

SIDE 3

Selv om det er beklageligt, at Fyns Politi ikke modtog de pågældende oplysninger tidligere, vurderes det ikke at have haft betydning for sagens samlede forløb. Det bemærkes, at Fyns Politi allerede fra anmeldelsestidspunktet var bekendt med, at der havde været samhandel mellem det russiske selskab Sovfracht JSC og Dan Bunkering A/S.

Kirsten Dyrman
Statsadvokat