



JUSTITSMINISTERIET

Dato: 23. oktober 2019  
Kontor: Politikontoret  
Sagsbeh: André Dybdal Pape  
Sagsnr.: 2019-0035-0103  
Dok.: 1224036

## UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C  
fra Folketingets Retsudvalg den 23. oktober 2019

### Samrådsspørgsmål C:

*”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 27. august om Dan Bunke-  
ringsagen give en status og redegøre for seneste udvikling i sagen?”*

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Svar:**

**[Indledning]**

1. Tak for indbydelsen til at komme her i dag for at tale om sagen om mulige overtrædelser af sanktioner mod Syrien.

Samrådet er indkaldt som en opfølgning på vores sidste samråd om samme sag den 27. august 2019.

Det er en meget alvorlig sag, og jeg forstår godt, at der er stor interesse for den.

**[Opfølgning på forrige samråd om sagen]**

2. Sidste gang vi mødtes til samråd om sagen, udtalte jeg alvorlig kritik af politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen. Som bekendt var min kritik baseret på de redegørelser om myndighedernes håndtering af sagen, som jeg havde modtaget fra Rigsadvokaten den 4. juli og 14. august 2019.

På grund af den store interesse, der var for sagen, tilkendegav jeg blandt andet også under samrådet, at der ville

blive sikret en løbende orientering af udvalget om udviklingen i sagen.

På den baggrund har medlemmer af Folketingets Retsudvalg på et møde i Justitsministeriet den 11. september 2019 fået en fortrolig orientering om udviklingen i sagen. Som bekendt har jeg i sidste uge indkaldt til en ny fortrolig orientering om sagen i Justitsministeriet den 21. november 2019.

**3.** Samme dag som den fortrolige orientering var jeg beklageligvis nødt til at orientere udvalget om, at SØIK var blevet opmærksom på, at SØIK havde lavet en fejl i de redegørelser om sagen, som er blevet oversendt til udvalget. Fejlen blev samtidig berigtiget.

Fejlen vedrørte underretningen fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet i SØIK om en overførsel fra et russisk selskab til Dan-Bunkering.

Herudover har jeg i forlængelse af samrådet den 27. august besvaret en række skriftlige spørgsmål fra udvalget om sagen. Så sent som i går har jeg besvaret en række supplerende skriftlige spørgsmål fra udvalget.

## **[Efterforskningen af sagen]**

4. I samrådsspørgsmålet, som jeg skal svare på i dag, spørges der til status og den seneste udvikling i sagen.

Da der er tale om en verserende efterforskning, kan jeg ikke her i dag komme nærmere ind på den seneste udvikling i straffesagen. Det skyldes, at der ellers vil være en risiko for, at det kan påvirke efterforskningen.

Dog kan jeg oplyse, at sagen efterforskes intensivt af SØIK.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvornår efterforskningen forventes afsluttet. Men jeg forventer løbende fremdrift i sagen. Jeg har derfor også bedt Rigsadvokaten om løbende at blive orienteret om sagens fremdrift.

## **[Supplerende redegørelse]**

5. Herudover har Rigsadvokaten anmodet SØIK om en supplerende redegørelse om spørgsmålet om standsning af det eventuelle strafbare forhold, når den videre efterforskning har klarlagt det faktiske forløb.

Jeg har bedt Rigsadvokaten om at blive orienteret om den supplerende redegørelse, når den foreligger. Herefter vil jeg orientere udvalget om den supplerende redegørelse.

### **[Afslutning]**

6. Jeg håber på udvalgets forståelse for, at jeg ikke kan komme nærmere ind på efterforskningen, og at jeg derfor alene kan give dette korte svar.

Men jeg har som sagt indkaldt til en ny fortrolig orientering om sagen i Justitsministeriet den 21. november 2019.

Tak for ordet.