



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 22. oktober 2019
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2019-0030-2820
Dok.: 1262455

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 62 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. oktober 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

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. 62 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren oplyse, hvor mange underretninger der i alt er indgået til SØIK og Erhvervsstyrelsen om Dan Bunkering - eller andre relevante myndigheder - om virksomheden og eventuelt tilknyttede virksomheder i sagen om mulig overtrædelse af EU’s jetbrændstofforbud, jf. Rigsadvokatens supplerende redegørelse af 14. august 2019 om Dan Bunkering-sagen?”

Svar:

Justitsministeriet har indhentet et bidrag fra Erhvervsministeriet, der har oplyst følgende:

”Erhvervsministeriet har indhentet et bidrag fra Erhvervsstyrelsen, der har oplyst, at styrelsen har modtaget to underretninger.

Den første underretning modtager Erhvervsstyrelsen den 22. december 2016 fra Udenrigsministeriet, hvor Udenrigsministeriet videresender sagens materiale til Erhvervsstyrelsen, der i den forbindelse får kendskab til sagen første gang.

Den anden underretning modtager Erhvervsstyrelsen fra Danske Bank den 20. august 2018. Denne underretning videresendes til Fyns Politi den 6. september 2018.

Begge underretninger er refereret i Rigsadvokatens udbyggede redegørelse af 14. august 2019.”

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Som det fremgår af berigtigelsen af 9. september 2019 af redegørelserne om Dan-Bunkering-sagen, indgav Danske Bank den 16. august 2018 en underretning til SØIK’s Hvidvasksekretariat om 39 overførsler fra selskabet Maritime Assistance LLC til Dan Bunkering A/S og 9 overførsler fra selskabet Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S på et samlet beløb på ca. 394 mio. kr.

Den 6. september 2018 videregav Erhvervsstyrelsen endvidere en underretning, som Erhvervsstyrelsen havde modtaget fra Danske Bank, til Fyns Politi. Underretningen vedrørte 39 overførsler fra selskabet Maritime Assistance LLC til Dan Bunkering A/S og 3 overførsler fra Maritime Assistance LLC til Bunker Holding A/S på et samlet beløb på ca. 342 mio. kr.

De nævnte underretninger fra Danske Bank til henholdsvis SØIK’s Hvidvasksekretariat og Erhvervsstyrelsen vedrører således samlet overførsler for et beløb på ca. 423 mio. kr.”