

Justitsministeriet
Politikontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K



RIGSADVOKATEN
FREDERIKSHOLMS KANAL 16
1220 KØBENHAVN K

TELEFON: 7268 9000
FAX: 7268 9004
E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK
www.anklagemyndigheden.dk

DATO 3. februar 2021

JOURNAL NR.
RA-2019-3200503-44

SAGSBEHANDLER: HRL/

Berigtigelse af udbygget redegørelse om Dan-Bunkering sagen fra den 14. august 2019.

Ved brev af 10. september 2020 rettede advokaten for Bunker Holding A/S henvendelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og advokaten gjorde i den forbindelse bl.a. gældende, at Rigsadvokatens udbyggede redegørelse af 14. august 2019 indeholder urigtige oplysninger i forhold til den redegørelse, som A/S Dan-Bunkering Ltd. har afgivet til Erhvervsstyrelsen.

Af den udbyggede redegørelse fremgår det således bl.a.: *”Virksomheden oplyste, at den i ... havde solgt jetbrændstof til to russiske kunder Sovfracht og Maritime Assistance LLC. ... Virksomheden oplyste endvidere, at de to virksomheder efterfølgende var blevet omfattet af USA’s sanktioner mod Ukraine, hvorfor man havde stoppet al samhandel med virksomhederne, uagtet man ikke var forpligtet hertil.”*

I brevet gjorde advokaten heroverfor opmærksom på, at det af A/S Dan-Bunkering Ltd.’s redegørelse fremgår, at det var selskaberne Sovfracht og Transpetrochart, som var blevet omfattet af USA’s sanktioner, og som A/S Dan-Bunkering Ltd. derfor havde stoppet sin samhandel med. På daværende tidspunkt havde de amerikanske myndigheder ifølge advokaten således ikke fastsat sanktioner overfor Maritime Assistance LLC, og A/S Dan-Bunkering Ltd. havde derfor ikke indstillet samhandlen med denne virksomhed ud fra de foreliggende oplysninger, som var tilgængelige for A/S Dan-Bunkering Ltd.

Da de pågældende oplysninger i redegørelsen stammer fra den anmeldelse, som Erhvervsstyrelsen indgav til SØIK i 2018, og da styrelsen blev hørt over redegørelsen i

forbindelse med udarbejdelsen, har Rigsadvokaten anmodet Erhvervsstyrelsen om en udtalelse. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at det er korrekt, at A/S Dan-Bunkering Ltd. i sin redegørelse til Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Sovfracht JSC og et andet russisk selskab, Transpetrochart, som er registreret ejer af skibene Yaz og Mukhalatka, i forløbet er blevet omfattet af US-sanktioner mod Ukraine, og altså ikke Sovfracht JSC og Maritime Assistance LLC, som styrelsen havde anført i politianmeldelsen. Der er således sket en beklagelig skrivefejl fra Erhvervsstyrelsens side.

Det bemærkes for god ordens skyld, at fejlen har været uden betydning for anklagemyndighedens vurdering af sagen. Efterforskningen og den efterfølgende strafferetlige vurdering af sagen er således ikke baseret på anmeldelsen, men på de bagvedliggende dokumenter, herunder i relevant omfang redegørelsen fra A/S Dan-Bunkering Ltd, som var vedlagt som bilag til Erhvervsstyrelsens politianmeldelse. Herudover vedrører sagen ikke brud på US-sanktioner, men derimod overtrædelse af EU-sanktioner, hvorfor de oplysninger, der er omfattet af fejlen, under alle omstændigheder er uden betydning for sagen.

Fejlen bør imidlertid berigtiges i redegørelsen. Følgende to afsnit er på den baggrund blevet berigtiget:

Side 5, 2. nye afsnit, sidste sætning:

"Virksomheden oplyste endvidere, at de to virksomheder efterfølgende var blevet omfattet af USA's sanktioner mod Ukraine, hvorfor man havde stoppet al samhandel med virksomhederne, uagtet man ikke var forpligtet hertil."

Afsnittet er berigtiget til følgende:

"Virksomheden oplyste endvidere, at Sovfracht JSC og Transpetrochart, som var registreret ejer af to af de benyttede skibe, efterfølgende var blevet omfattet af USA's sanktioner mod Ukraine, hvorfor man havde stoppet al samhandel med disse to virksomheder, uagtet at man ikke var forpligtet hertil."

Side 13, 4. sidste afsnit:

"Som det fremgår ovenfor under pkt. 4, meddelte Dan-Bunkering den 26. januar 2017, at man efter en levering i januar havde standset alle leverancer til de involverede selskaber, uagtet man ikke følte sig forpligtet hertil."

Afsnittet er berigtiget til følgende:

”Som det fremgår ovenfor under pkt. 4, meddelte Dan-Bunkering den 26. januar 2017, at man efter en levering i januar havde standset alle leverancer til selskaberne Sovfracht JSC og Transpetrochart, uagtet man ikke følte sig forpligtet hertil.”

Der vedlægges en berigtiget udgave af den udbyggede redegørelse af 14. august 2019.

Med venlig hilsen

Jan Reckendorff
Rigsadvokat