



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 15. oktober 2021
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Nikolai Pindstrup
Sagsnr.: 2021-0032/43-0038
Dok.: 2142872

Besvarelse af spørgsmål nr. 703 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 703 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. september 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Nick Hækkerup

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 703 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Af ministerens talepapir fra samrådet den 16. september 2021 om Danske Bank gældsinddrivelsessagen, jf. ERU alm. del - svar på spørgsmål 680, fremgår s. 9, at SØIK i sin vurdering i februar 2021 af, at der ikke var grundlag for at indlede en efterforskning af Danske Bank i gældsinddrivelsessagen, især lagde vægt på ”oplysninger om, at Danske Bank, efter at være blevet opmærksom på fejlene med at opkræve for store beløb af deres kunder, løbende har forsøgt at identificere kunderne med henblik på tilbagebetaling af disse beløb, og at banken har hensat et større beløb til at tilbagebetale” Vil ministeren i forlængelse heraf oplyse;

- a) Hvornår Dansk Bank første gang blev opmærksom på fejlene med at opkræve for store beløb af deres kunder, og hvornår Danske Bank påbegyndte sit arbejde med at identificere kunderne?
- b) Om det er normal praksis, at SØIK ikke indleder efterforskning af personer og virksomheder, hvis den, der er indgivet anmeldelse mod for et strafbart forhold, går i gang med at identificere og berigtige de fejl og lovbrud den pågældende har begået - og hvad mener ministeren om en sådan praksis?
- c) Om SØIK kan forventes at genoverveje sin vurdering af sagen bl.a. i lyset af de nyeste oplysninger om, at Danske Bank er fortsat med at sende fejloplysninger til domstolene, jf. at Danske Bank er fortsat med at anmelde forkerte krav i dødsbosager, på trods af beslutningen om ikke at sende nye sager til domstolene?”

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 en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

”SØIK kan oplyse, at det fremgår af den offentliggjorte redegørelse fra Danske Bank af 10. september 2020 om Danske Banks A/S’ gældsinddrivelsessystem til Finanstilsynet, at bankens direktion i maj 2019 blev orienteret om de systematiske datafejl, der påvirkede bankens inkassosystemer. Det fremgår endvidere, at Danske Bank A/S i maj 2019 iværksatte en proces, der skulle sikre, at der blev foretaget en grundig undersøgelse af alle aspekter af systemfejlene, herunder især med det formål at identificere

alle kunder, der er blevet påvirket økonomisk med henblik på, at disse snarest muligt kan blive fuldt kompenseret.””

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 693 (Alm del) fra Folketingets Erhvervsudvalg, hvori der bl.a. er redegjort for SØIK's beslutning om ikke at indlede efterforskning i sagen. Som det ligeledes fremgår af denne besvarelse, vil SØIK vurdere sagen på ny, hvis der fremkommer nye, relevante oplysninger, eller hvis Finanstilsynet måtte indgive en anmeldelse mod Danske Bank.