



## Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

**Til:** Justitsministeren

**Dato:** 29. juni 2018

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### ERU alm. del

#### Spørgsmål 278

Kan ministeren, jf. justitsministerens besvarelse af 22. juni 2018 af ERU alm. del spørgsmål 198, bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år – naturligvis forudsat at det kan bevises, at de pågældendes involvering i øvrigt falder ind under hæleribestemmelsen i straffelovens § 290, stk. 1.

Og kan ministeren bekræfte, at den danske straffemyndighed formelt set har kompetence til at rejse en sådan straffesag også for handlinger begået uden for Danmark, hvis handlingerne er begået af f.eks. en dansk statsborger eller en dansk virksomhed, eller hvis en del af den strafbare handling er begået i Danmark? Vil den estiske filial i den sammenhæng være at anse for en dansk virksomhed, og har der i den relevante periode arbejdet danske statsborgere i den estiske filial?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Lisbeth.Poulsen@ft.dk](mailto:Lisbeth.Poulsen@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne

Morten Bødskov  
formand