



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. april 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg
Sagsnr.: 2018-0032/05-0008
Dok.: 687718

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 125 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12. marts 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 125 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Hvordan og hvornår har danske myndigheder været i dialog/kontakt med det estiske finanstilsyn og politi om hvidvaskningssagen? Hvis der ikke er lovhjemmel til et offentligt svar, anmodes ministeren om at besvare spørgsmålet i fortrolig form. Spørgsmålet ønskes besvaret forud for samrådet om alm. del samrådsspørgsmål T-X.”

Svar:

Det lægges til grund, at der med henvisningen til ”danske myndigheder” sigtes til relevante danske myndigheder under Justitsministeriet.

I lyset heraf har Justitsministeriet 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:

’Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skal indledningsvis bemærke, at det lægges til grund, at spørgsmålet vedrører den sag om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland, der har været omtalt i pressen i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018.

Det kan oplyses, at SØIK ikke har haft kontakt til de estiske myndigheder i den forbindelse.

Det bemærkes endvidere, at SØIK som udgangspunkt alene indleder en efterforskning på grundlag af en anmeldelse, typisk fra en dansk myndighed. Det kan i øvrigt oplyses, at SØIK og Finanstilsynet har været i dialog om sagen.”

Der henvises i øvrigt til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 124 og 132 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.