



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dato: 10. oktober 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0035-0064
Dok.: 883862

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål A og C-F fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg den 10. oktober 2018

Samrådsspørgsmål A:

*”Ministeren bedes redegøre for, hvilket samarbejde der er mellem Danmark og Estland vedrørende Danske Bank hvidvasksagen, og hvad ministeren – hvis ministeren er citeret korrekt i artiklen – mener med “regrets”, jf. artiklen: ”Danish justice minister expresses regrets over Danske ” på news.err.ee den 24. september 2018. [### **Samrådsspørgsmål C:**](https://news.err.ee/863846/danish-justice-minister-expresses-regrets-over-danske.””</i></p></div><div data-bbox=)*

”Justitsministeren bedes redegøre for, om regeringen har igangsat budgetanalyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparelser på SØIKs budget?”

Samrådsspørgsmål D:

”Ministrene bedes redegøre for, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af hvidvaskskandalen i Danske Bank, herunder samarbejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora. ”

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Samrådsspørgsmål E:

”Ministrene bedes i forlængelse af erhvervsministerens forsikringer til Folketinget om, at ”de nødvendige ressourcer vil være til stede” for danske myndighedernes arbejde med og efterforskning af hvidvaskskandalen i Danske Bank redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet og sikre, at det dækkes?”

Samrådsspørgsmål F:

”Ministrene bedes redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, og hvordan myndighederne tilrettelægger deres undersøgelser og ressourcebehov efter dette?”

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

Spørgsmål C-F er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Svar:

[Indledning]

1. Jeg vil gerne – ligesom erhvervsministeren – starte med at takke for invitationen til at komme her i dag og følge op på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial.

Der er jo tale om en meget alvorlig sag – også mere alvorlig, end vi hidtil havde troet.

Ifølge de seneste oplysninger i medierne har sagen et tilsyneladende helt ufatteligt stort omfang, og det er derfor også helt afgørende, at sagen undersøges med de nødvendige midler for at komme til bunds i den.

Som nævnt under samrådet den 15. august er jeg derfor også tilfreds med, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der forkortes SØIK, har indledt en egentlig strafferetlig efterforskning af, hvorvidt Danske Bank har overtrådt den danske hvidvasklov.

2. Som nævnt af erhvervsministeren har udvalget bedt om, at erhvervsministeren og jeg først besvarer spørgsmål B og C, før vi besvarer de resterende spørgsmål.

Jeg vil derfor starte med at svare på spørgsmål C og herefter overlade ordet til erhvervsministeren. Når ordet overlades til mig igen, vil jeg tillade mig at besvare spørgsmål A, D, E og F samlet.

[Spørgsmål om planer om budgetanalyse og besparelser for SØIK]

3. Til spørgsmål C, hvor der spørges, om der er igangsat budgetanalyser af SØIK, og om der er planer om besparelser på SØIK's budget, er svaret kort og godt et nej.

Jeg kan garantere for, at vi ikke kommer til at spare på SØIK's budget. Og jeg kan også oplyse, at der ikke er igangsat en budgetanalyse af SØIK.

Regeringen har fokus på det her område. Det er bl.a. kommet til udtryk ved, at der er tilført Hvidvasksekretariatet i SØIK seks årsværk, hvoraf de fire kommer fra andre områder hos Rigsadvokaten. De sidste to årsværk findes ved at omprioritere internt i SØIK. Derudover styrkes sekretariatets tekniske kapacitet ved, at sekretariatets

efterforsknings- og analysedatabase kobles til politiets analyseplatform POL-INTEL.

Jeg kan desuden oplyse, at Rigsadvokatens og herunder SØIK's økonomi er omfattet af den nuværende flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi. Den nuværende flerårsaftale løber frem til udgangen af 2019.

Og de økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden efter 2019 fastlægger vi i forbindelse med en ny flerårsaftale til næste efterår. Til den tid vil vi altså skulle se på Rigsadvokatens og SØIK's fremtidige økonomiske rammer.

Det var besvarelsen af spørgsmål C, og jeg skal som nævnt derfor overlade ordet til erhvervsministeren.

[Erhvervsministeren besvarer spørgsmål D-F for den del, der omhandler hans ansvarsområde, og overlader herefter ordet til justitsministeren.]

[Spørgsmål A og D-F]

4. Tak for ordet. Som nævnt tidligere vil jeg nu tillade mig at besvare de resterende spørgsmål samlet.

[Tilrettelæggelsen af sagens undersøgelse]

5. I forhold til den første del af **spørgsmål A** og **spørgsmål D**, der handler om tilrettelæggelsen af sagens undersøgelse og samarbejdet med estiske myndigheder, kan jeg oplyse, at SØIK igennem længere tid har fulgt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial.

SØIK har oplyst, at der i forsommeren 2018 blev indledt et samarbejde med de estiske myndigheder om sagen vedrørende Danske Bank og bankens estiske filials håndtering af såkaldte non-resident-kunder.

I den forbindelse blev der på dansk initiativ sidst i juni 2018 afholdt et koordinationsmøde i regi af EUROJUST med deltagelse af efterforskere og anklagere fra Estland og Danmark.

Den 6. august 2018 oplyste SØIK som bekendt offentligt, at man havde indledt en efterforskning af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler.

Efterforskningen, som stadig verserer, har til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelsen af, om der fra dansk side kan gøres et strafferetligt ansvar gældende over for Danske Bank som virksomhed og eventuelt over for enkeltpersoner.

[SØIK's samarbejde med andre myndigheder]

6. I forhold til efterforskningen af sagen har SØIK oplyst, at SØIK har en dialog og et samarbejde med en række myndigheder både nationalt og internationalt med henblik på at koordinere undersøgelsen af sagen.

I myndighedssamarbejdet, som bl.a. omfatter de estiske myndigheder, indgår drøftelser af politifaglig, økonomifaglig, juridisk og strategisk karakter.

Samarbejdet med de estiske myndigheder er den 13. september 2018 formaliseret i en såkaldt "JIT-aftale" om myndighedernes samarbejde og udveksling af oplysninger i hvidvasksagen mod Danske Bank.

Aftalen omfatter for tiden alene Danmark og Estland, men SØIK har anmodet den danske repræsentant i EUROJUST om at orientere de øvrige repræsentationer i EUROJUST om efterforskningen mod Danske Bank og

opfordret lande, der måtte have interesse i sagen mod Danske Bank som følge af en konkret efterforskning, til at henvende sig med henblik på samarbejde og eventuel tilslutning til aftalen.

Desuden har SØIK oplyst, at SØIK er i færd med at undersøge, om og i hvilket omfang de amerikanske myndigheder har indledt undersøgelser mod Danske Bank, og om der i givet fald bør etableres et samarbejde.

Herudover er SØIK fortsat i gang med at gennemgå materiale modtaget fra Finanstilsynet og fra Danske Banks interne undersøgelse, der sammen med en række andre oplysninger indgår i efterforskningen i sagen.

[Samtale med den estiske justitsminister]

7. I forhold til den anden del af **spørgsmål A** om artiklen i de estiske medier vedrørende en samtale mellem mig og den estiske justitsminister kan jeg oplyse, at jeg den 24. september 2018 havde en telefonsamtale med min kollega fra Estland.

Under samtalen, som blev indledt på min estiske kollegas foranledning, drøftede vi bl.a. den generelle vigtighed af at bekæmpe hvidvask og betydningen af det inter-

ationale samarbejde, som Danske Bank-sagen har sat fokus på.

I den forbindelse udvekslede vi synspunkter og gav begge udtryk for alvorigheden af sagen. Jeg tilkendegav også, at jeg er ærgerlig over sagen.

[Ressourcer i SØIK til at efterforske sagen]

8. Så er der **spørgsmål E** om ressourcer til bl.a. efterforskning af sagen om Danske Banks estiske filial.

Der er ingen tvivl om, at det her er en meget alvorlig sag. Derfor siger det sig selv, at den også må prioriteres herefter. Det ved jeg også, at Rigsadvokaten er meget opmærksom på.

Rigsadvokaten har oplyst, at sagen om Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler har særdeles høj prioritet i SØIK.

SØIK har generelt meget erfaring med efterforskning af store, komplicerede straffesager om økonomisk kriminalitet og sædvanligvis sætter et hold bestående af relevante kompetencer til at efterforske sagerne.

SØIK har afsat og vil afsætte de ressourcer, der er nødvendige for at tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger til brug for afgørelsen af, om der fra dansk side kan gøres et strafferetligt ansvar gældende i sagen.

På nuværende tidspunkt er der dedikeret politiefterforskere, anklagere og økonomiske specialkonsulenter til opgaven, ligesom der er etableret et tæt samarbejde med Finanstilsynet.

De afsatte ressourcer afspejler den fase, som efterforskningen aktuelt befinder sig i, og der vil ske en løbende tilpasning af de nødvendige ressourcer og kompetencer internt i SØIK i takt med sagens videre behandling.

Rigsadvokaten har oplyst, at SØIK selvsagt særlig i relation til denne alvorlige sag har fokus på, at de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer er til stede i hele sagens behandling.

Rigsadvokaten har også oplyst, at hvis anklagemyndigheden undervejs måtte vurdere, at der ikke er tilstrækkelige eller de rette ressourcer til sagen internt i anklagemyndigheden, vil Rigsadvokaten tage kontakt til Justitsministeriet.

[Regler om forældelse af strafansvar og tilrettelæggelse af ressourcer til sagen og sagens undersøgelse]

9. Som svar på det sidste spørgsmål, **spørgsmål F** om tilrettelæggelsen af arbejdet med sagen i lyset af forældelsesreglerne, kan jeg oplyse, at strafansvaret for overtrædelse af den danske hvidvasklov – både den gamle og den nye fra sidste år – forældes efter 5 år. Fra før 2012 var fristen kun 2 år.

Hvidvask efter straffeloven – altså hvor der er tale om hæleri og ikke blot overtrædelse af hvidvasklovens mere formelle regler – forældes efter 5 eller 10 år.

Hvidvask af særlig grov beskaffenhed forældes efter 10 år, og hvidvask, der ikke er af særlig grov beskaffenhed, forældes efter 5 år. Det følger af de almindelige forældelsesregler i straffeloven, som tager udgangspunkt i strafferammerne for de enkelte typer forbrydelser.

I forhold til mulighederne for konfiskation af udbytte fra en strafbar handling er forældelsesfristen 10 år.

Forældelsesfristen regnes som udgangspunkt fra gerningstidspunktet, dvs. fra den dag, hvor de strafbare handlinger ophørte.

Uanset om der er tale om overtrædelse af hvidvaskloven eller straffelovens hæleribestemmelse, afbrydes forældelsesfristen, når den pågældende virksomhed eller person sigtes og gøres bekendt med sigtelsen, eller når der anmodes om rettergangsskridt, f.eks. ved at anmode retten om en ransagningskendelse, hvorved den pågældende anses for sigtet for overtrædelsen.

Når det kommer til sagen om Danske Bank, herunder tilrettelæggelsen af efterforskningen og den ressourcemæssige prioritering, er SØIK som nævnt under samrådet den 15. august 2018 fuldt ud opmærksom på forældelsesfristerne i sagen.

[Afslutning]

10. Afslutningsvis vil jeg gerne igen understrege, at regeringen ser med meget stor alvor på udfordringerne med hvidvask. Som bekendt er der taget en række skridt som led i de politiske aftaler på området – senest med aftalen den 19. september 2018 og den samtidige lancering af den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Tak for ordet.