



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 16. februar 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-01060
Dok.: 3131396

Besvarelse af spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 116 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. januar 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Pelle Dragsted (EL).

Peter Hummelgaard

/

Malene Lejbach

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Hvad kan ministeren oplyse om National enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) efterforskning af Nordea efter Finanstilsynets politianmeldelse af banken i 2016? Herunder ønskes en status på NSK's arbejde, oplysning om baggrund for, at efterforskningen fortsat pågår efter syv år, samt ministerens forventning om, hvornår efterforskningen er afsluttet. Der henvises dels til Berlingskes artikel ”Minister lovede snarlig afslutning på Nordeas hvidvasksag i 2018. Men så dukkede »betydelige nye oplysninger« op” af 18. januar 2024, dels til den daværende justitsministers svar på ERU alm. del – spørgsmål 147 (folketingsåret 2017-18), af hvilket det fremgik, at efterforskningen forventedes afsluttet i 2018.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK har oplyst, at den daværende Statsadvokat for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) den 21. juni 2016 modtog en anmeldelse fra Finanstilsynet mod Nordea Bank for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven. I forbindelse med anmeldelsen modtog SØIK endvidere et meget omfattende materiale, som Finanstilsynet havde indhentet i forbindelse med det tilsyn i Nordea, som dannede grundlag for anmeldelsen.

Som led i efterforskningen af sagen gennemførte SØIK den 10. august 2017 en ransagning i Nordea, hvor Nordea samtidig blev sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven. I forlængelse af ransagningen blev der indhentet yderligere omfattende materiale fra Nordea, som over en lang periode løbende fremkom med nye oplysninger og materiale til sagen, hvilket afstedkom yderligere efterforskning samt afhøringer af en række personer.

I foråret 2019 tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet om nye forhold vedrørende mulige alvorlige overtrædelser af hvidvaskloven i Nordea. Disse oplysninger afstedkom yderligere omfattende efterforskning, herunder en ny ransagning i Nordea den 12. juni 2019. Nordea blev i den forbindelse sigtet for nye forhold vedrørende overtrædelse af hvidvaskloven. Der har siden ransagningen pågået fortsat efterforskning, herunder afhøringer af en række personer,

ligesom Nordea er fremkommet med yderligere omfangsrigt materiale.

Der er tale om en sag, der omfatter et meget stort materiale, og som indeholder komplekse juridiske vurderinger. På nuværende tidspunkt forventer NSK endeligt at kunne afslutte efterforskningen og den juridiske, anklagerfaglige vurdering af sagens bevisligheder i løbet af 2024.”