



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 23. februar 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-01430
Dok.: 3141209

Besvarelse af spørgsmål nr. 126 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 126 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. januar 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Pelle Dragsted (EL).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 126 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Vurderer ministeren, at der er en risiko for, at Nordea-hvidvask sagen bliver forældet på grund af forsinkelsen – og i så fald, hvor stor er denne risiko? Såfremt ministeren vurderer, at der er en risiko for forældelse i sagen som følge af den langvarige efterforskning bedes ministeren redegøre for, om det er muligt at rejse tiltale for enkelte lovovertrædelser inden alle potentielle lovovertrædelser er endeligt efterforsket, samt om regeringen agter at gøre dette.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten kan oplyse, at reglerne om forældelse, herunder om afbrydelse af forældelse, fremgår af straffelovens kapitel 11, §§ 92 – 95.

Det fremgår af straffelovens § 92, at en lovovertrædelse ikke straffes, når der er indtrådt forældelse.

Om der i et konkret tilfælde er indtrådt strafferetlig forældelse vil afhænge af strafferammen for den pågældende lovovertrædelse. Den konkrete forskyldte straf er derimod uden betydning for beregningen af forældelsesfristen.

Det fremgår af straffelovens § 290 a, stk. 1, som trådte i kraft den 1. juli 2018 (lov nr. 711 af 8. juni 2018), at strafferammen for hvidvask er fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det fremgår af stk. 2, at strafferammen i tilfælde, hvor hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået, er fængsel i indtil 8 år. Lovændringen medførte en skærpelse af strafferammen fra 6 år i medfør af den tidligere gældende hvidvasklovgivning til 8 år.

Efter straffelovens § 93, stk. 1, er forældelsesfristen 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen (nr. 1), 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 4 år for overtrædelsen (nr. 2), 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 10 år (nr. 3), og 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid (nr. 4).

Ifølge § 94, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra den dag, den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Forældelsesfristen afbrydes, når den pågældende gøres bekendt med sigtelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen, jf. stk. 5.

Som oplyst i Justitsministeriets besvarelse af 16. februar 2024 af spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg blev Nordea sigtet for overtrædelse af hvidvasklovgivningen i 2017 og 2019.”