



Dato: 18. februar 2016

J.nr.:

Sagsbehandler:

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

KAMPMANNSGADE 1
1604 KØBENHAVN V

TELEFON 72 68 90 00
FAX 45 15 00 16

E-mail: saeok@ankl.dk
www.anlagemyndigheden.dk
www.politi.dk

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet modtog den 24. august 2015 en anmeldelse fra SKAT om formodet økonomisk kriminalitet på omkring 6,2 milliarder kr. Det viste sig senere, at den formodede kriminalitet formentlig udgør over 9 mia. kr.

Siden har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet intenst efterforsket sagen med hjælp fra danske og udenlandske myndigheder. Sagen har en særlig karakter navnlig henset til, at der er tale om et særdeles stort beløb, som SKAT formentlig er blevet unddraget, at sagen indeholder en række særdeles komplicerede forhold, herunder komplekse selskabsstrukturer, og at sagen har en betydelig international dimension.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets vurdering, at det vil være ødelæggende for efterforskningen af sagen, hvis en række særligt sensitive oplysninger i sagen, herunder det nærmere forløb op til, at SKAT i august 2015 anmeldte forholdet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, videregives til andre end en snæver kreds af personer, der beskæftiger sig med sagen. [REDACTED]

I øvrigt kan det tilføjes, at en række oplysninger af den nævnte karakter i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets sag er undergivet forsvarerpålæg og efter retskendelse er undtaget fra aktindsigt efter de nærmere bestemmelser herom i retsplejelovens §§729a-c.

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

SIDE 2