



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

21. februar 2017

### Besvarelse af spørgsmål 44 ad L 41 stillet af udvalget den 16. december 2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Justitsministeriet, som jeg i det hele kan henholde mig til.

*Justitsministeriet har til brug for bidraget til Erhvervsministeriet indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:*

*”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:*

*”Hvidvasksekretariatet i SØIK har til formål at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.*

*Hvidvasksekretariatet modtager bl.a. underretninger fra de i hvidvaskloven anførte underretningspligtige virksomheder mv., herunder bankerne, såfremt disse har fattet mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering og ud fra deres kendskab til kunden ikke umiddelbart har kunnet afkræfte mistanken.*

*Hvidvasksekretariatet i SØIK har siden 2012 modtaget følgende antal underretninger fra bankerne:*

2012	2013	2014	2015	2016*
2.808	3.433	4.973	9.124	12.747

\*Opgjort pr. 20. december 2016

*Af de nævnte underretninger fra bankerne har Hvidvasksekretariatet på baggrund af analyse og efter indledende sagsbehandling videregivet følgende antal underretninger fra de enkelte år til efterforskning i politikredsene:*

2012	2013	2014	2015	2016
641	598	756	707	733

*Det bemærkes hertil, at opgørelsen er et øjebliksbillede (opgjort pr. 20. december 2016). Underretninger fra de enkelte år videregives således ikke nødvendigvis i det år, som de er modtaget. F.eks. kan en underretning modtaget i 2013 blive videregivet til en politikreds i 2015 på grund af andre oplysninger, som Hvidvasksekretariatet først har modtaget i 2015. Opgørelsen vil derfor afhænge af, hvornår den foretages.*

*Det kan i øvrigt mere generelt oplyses, at Hvidvasksekretariatet i 2015 og første halvdel af 2016 modtog henholdsvis 15.619 og 7.766 underretninger fra de underretningspligtige virksomheder mv. (banker, vekselkontorer, pengeoverførselsvirksomheder mv.).*

*I denne opgørelse indgår ikke andre typer af underretninger mv., som Hvidvasksekretariatet modtager, men som ikke er omfattet af underretningspligten i § 7 i den gældende hvidvasklov. Det gælder f.eks. de såkaldte cross border-underretninger, som er oplysninger fra SKAT om fysiske pengetransaktioner (kontanter) ind og ud af Danmark. Der foreligger således ikke i forbindelse med cross border-underretninger nødvendigvis konkret mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.*

*Hvidvasksekretariatet kan ud over videregivelse af oplysninger til politikredsene tillige videregive oplysninger til henholdsvis Politiets Efterretnings-tjeneste i forhold til mistanke om finansiering af*

*terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben eller til SKAT, kommuner eller andre myndigheder med henblik på eventuel regulering af skatter, afgifter eller sociale ydelser mv.*

*Hvidvasksekretariatet har pr. 20. december 2016 af underretninger omfattet af § 7 i den gældende hvidvasklov videregivet i alt 1.546 af underretningerne modtaget i 2015 til politiet og andre myndigheder. Af underretningerne modtaget i 2016 er det tilsvarende antal 1.030.””*

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen