

Ministeren

Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 8. maj 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 27 til L 147 efter ønske fra Ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 27 til L 147:

I svaret til spørgsmål 9 til L 147 henviser ministeren til en tidligere besvarelse af spørgsmål nr. 262 fra Udlændinge- og Integrationsudvalget. I denne besvarelse oplyser Rigspolitiet, at det vil være vanskeligere at identificere mulig hvidvask, såfremt pengeoverførsler, som eksempelvis udbetaling af løn, til udenlandske arbejdsgivere fra tredjelande sker til et udenlandsk pengeinstitut. Rigspolitiet oplyser desuden, at det kan have betydning for mulighederne for at efterforske og strafforfølge sager om hvidvask, terrorfinansiering mv. Hvordan har ministeren tænkt sig at handle på disse alvorlige advarsler, som myndighederne kommer med?

Svar:

Som anført i min tidligere besvarelse af spørgsmål nr. 262 (alm. del) UUI, er bankkontokravet ikke indført med henblik på at tjene som værktøj i politiets efterforskning af hvidvask, mv. Derfor mener jeg også, at man skal være meget tilbageholdende med at betragte bankkontokravet som et sådant værktøj.

Kaare Dybvad Bek

/

Charlotte Barslev

13. maj 2024

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk

CVR-nr. 36977191

Sags nr. 2024 - 7447
Akt-id 2704278