



JUSTITSMINISTERIET

Civil- og Politiafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 21. februar 2012
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Henrik Hjort Elmquist
Sagsnr.: 2012-0030-0563
Dok.: 343468

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 397 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. januar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Morten Bødskov

/

Carsten Madsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 397 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ifølge oplysninger fra Ritzau tirsdag den 17. januar 2012 har PET sat tal på, hvor stor en del af de 10 milliarder kroner, som udlændinge bosiddende i Danmark hvert år overfører til deres oprindelseslande, der bliver sendt som terrorstøtte. Efterretningstjenesten skønner, at det drejer sig om 20 millioner kroner. PET oplyser også, ifølge Ritzau, at det kan være svært at spore transaktionerne, da pengene sjældent bliver sendt direkte til terrororganisationerne, men ofte går gennem flere mellemled. Vil ministeren derfor tage initiativ til at kulegrave området for at få belyst, om det er muligt at give PET bedre redskaber til at opdage og stoppe terrorstøtte og i den forbindelse også forstærke indsatsen over for forsøg på udsugning af store pengebeløb til konfliktzoner, så der kan konfiskeres flere penge, før de havner i hænderne på terrorister?”

Svar:

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

”Politiets Efterretningstjenestes indsats i forhold til terrorfinansiering har til formål at forhindre, at der overføres eller videregives penge til personer, organisationer, grupper eller sammenlutninger, der er involveret i terrorisme.

Internationale opgørelser viser, at udlændinge bosiddende i Danmark hvert år sender op mod 10 milliarder kr. til deres oprindelseslande. Langt den største del af dette beløb overføres med henblik på lovlige formål, herunder investeringer og støtte til familier. Det er meget vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af beløbet, der anvendes til terrorfinansiering, men Politiets Efterretningstjeneste skønner, at op mod 10 – 20 mio. kr. årligt udføres af Danmark med henblik på terrorfinansiering.

Som led i indsatsen mod finansiering af terrorisme samarbejder Politiets Efterretningstjeneste med en række myndigheder, herunder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og SKAT, pengeinstitutter og det øvrige politi. I den forbindelse gennemføres bl.a. kontrolindsatser, hvor konkrete pengeudførsler undersøges nærmere, og hvor pengene beslaglægges, hvis der findes grundlag herfor. Endvidere søger myndighederne på andre måder at forhindre, at personer, der er mistænkt for at deltage i terrorfinansiering, får mulighed for at gennemføre pengetransaktioner til udlandet.

Det tilføjes, at det i mange tilfælde ikke vil være muligt at føre bevis for, at penge, der overføres til udlandet, anvendes eller påtænkes anvendt til terrorfinansiering. Det skyldes bl.a., at terrornetværk og personer tilknyttet netværkene i almindelighed benytter mange og til tider uformelle mellemlidende både her i landet og i udlandet, hvilket gør det vanskeligt at følge pengene og dermed bevise pengetransaktionernes direkte forbindelse til terrorisme.

Politiets Efterretningstjeneste overvejer løbende indsatsen i forhold til terrorfinansiering, og efterretningstjenesten vil i givet fald orientere Justitsministeriet, hvis der findes at være behov for yderligere tiltag.”