



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 1. maj 2017
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Mark Ørberg
Sagsnr.: 2017-0032/05-0021
Dok.: 2281906

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 137 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Trine Bramsen (S).

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 137 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ad. Samrådet den 7. april 2017 om alm. del – samrådspørgsmål Å-AD (hvidvask).

Ministeren bedes redegøre for, hvilken betydning og konsekvens Europol-aftalen har i forhold til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask?”

Svar:

Med henblik på at støtte medlemsstaternes indsats til forebyggelse og bekæmpelse af bl.a. økonomisk kriminalitet og hvidvask har Europol oprettet en række analyseprojekter (såkaldte Focal Points). I disse projekter indsamles og analyseres data til brug for bl.a. udarbejdelse af generelle situationsrapporter om f.eks. et tematisk afgrænset kriminalitetsområde, herunder kriminalitetens omfang, modus mv., samt konkrete efterforskninger i medlemslandene.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har oplyst, at SØIK i dag deltager i følgende 8 analyseprojekter i Europol, hvori der indsamles og analyseres data om bl.a. økonomisk kriminalitet og hvidvask: Focal Point Sustrans, Focal Point Hydra, Focal Point Dolphin, Focal Point MTIC, Focal Point Maritime Piracy, Focal Point Copy, Focal Point Sports Corruption og Focal Point Asset Recovery. Justitsministeriet kan som eksempel på opgaver i disse analyseprojekter oplyse, at Focal Point Sustrans støtter medlemsstaterne i efterforskning af hvidvask, mens Focal Point Recovery støtter medlemsstaternes sporing og identificering af udbytte fra kriminalitet.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at det følger af artikel 24, stk. 3, i udkastet til aftale mellem Danmark og Europol om strategisk og operativt samarbejde, at Danmark kan fortsætte med at deltage i aktiviteterne i de analyseprojekter, som Danmark deltog i før den 1. maj 2017, medmindre andet beslattes af Europol. Det betyder, at SØIK som udgangspunkt vil kunne fortsætte med at deltage i de 8 analyseprojekter nævnt ovenfor, hvis der indgås en aftale mellem Danmark og Europol i overensstemmelse med udkastet. Justitsministeriet kan desuden oplyse, at eksperter fra Danmark efter aftaleudkastets artikel 11 kan inviteres til at deltage i nye analyseprojekter eller eksisterende analyseprojekter, som Danmark ikke deltager i før den 1. maj 2017, under de betingelser, der gælder for tredjelande.