



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

31. oktober 2016

Besvarelse af spørgsmål 2 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes på baggrund af TV2 udsendelsen ”Storsvindel i vekselbranchen” sendt den 15. september 2016, redegøre for:

- a. Hvor mange 500-eurosedler har hvert af de fem største pengeinstitutter i Danmark leveret til vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og samlet?
- b. Hvor mange 200-eurosedler har hvert af de fem største pengeinstitutter i Danmark leveret til vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og samlet?
- c. For hvert af de fem største pengeinstitutter i Danmark ønskes opstillet den procentvise fordeling på euroseddeltypen fra hvert pengeinstitut til vekselbureauer opdelt på årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og samlet?
- d. Hvor mange vekselbureauer har hvert af de fem største pengeinstitutter haft som kunder fordelt på antallet i årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?
- e. Hvor mange underretninger har hvert af de fem største pengeinstitutter tilsendt Hvidvaskningssekretariatet omhandlende levering af 500-eurosedler til vekselbureauer fordelt på antallet for årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmål a-e. for Nationalbanken og Finanstilsynet. Hverken Nationalbanken eller Finanstilsynet har oplysninger vedrørende bankernes handel eller beholdning af 500-eurosedler eller 200-eurosedler.

For så vidt angår delspørgsmål e angående indberetninger til Hvidvasksekretariatet, har jeg forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der på baggrund af en udtalelse fra Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til formål at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.

Det er ikke teknisk muligt elektronisk at udtrække oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet vedrørende levering af 500-eurosedler.

Hvidvasksekretariatet har i stedet – blandt hvidvaskunderretningerne fra de fem største pengeinstitutter foretaget i de 6 år, som spørgsmålet vedrører – på baggrund af relevante søgeord fremfundet et antal underretninger med henblik på manuel gennemgang. Der er ikke i forbindelse med denne gennemgang identificeret underretninger vedrørende levering af 500-eurosedler til vekselbureauer. Det bemærkes, at denne søgemetode er forbundet med en vis usikkerhed.”

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen