



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 54 ad L 41 stillet af udvalget den 19. januar 2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Med henvisning til, at det samlede årlige hvidvaskningspotentiale i Danmark anslås at udgøre 20,6 mia. kr., bedes ministeren oplyse, hvor meget det samlede årlige hvidvaskningspotentiale er i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg.

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

Svar:

Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som jeg i det hele kan henholde mig til.

”Justitsministeriet har til brug for bidraget til Erhvervsministeriet indhentet bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende for så vidt angår spørgsmål 54:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK går ud fra, at tallet, der henvises til i spørgsmålet, stammer fra den rapport, som The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy (ECOLEF) udarbejdede i februar 2013 og som byggede på tal fra 2009. SØIK har herefter blandt andet oplyst følgende:

”Beregninger fra et internationalt forskningsprojekt viser, at hvidvaskpotentialet i Danmark er ca. 2,7 mia. euro svarende til 1,27 % af BNP, jf. Project 'ECOLEF'.

Af samme rapport fremgår, at hvidvaskpotentialet er ca. 3,3 mia. euro i Sverige (1,16 % af BNP), ca. 29,4 mia. euro i Tyskland (1,27 % af BNP) og ca. 0,4 mia. euro i Luxembourg (1,10 % af BNP).”

I øvrigt kan det oplyses, at der i en senere rapport fra 2015 udarbejdet af Organised Crime Portfolio (OCP) blev foretaget nye beregninger ud fra en anden metode i forhold til de illegale markeder. Forskellene i beregningsmetoderne bevirker, at tallene i de to rapporter ikke umiddelbart kan sammenlignes. SØIK har herefter blandt andet oplyst følgende:

”Det fremgår af en senere rapport fra Project ’OCP’, at der årligt genereres ca. 1,6 mia. euro fra illegale markeder i Danmark (0,7 % af BNP).

Af samme rapport fremgår at tallet er, ca. 2,1 mia. euro i Sverige (0,6 % af BNP), ca. 17,6 mia. euro i Tyskland (0,7 % af BNP) og ca. 0,2 mia. euro i Luxembourg (0,4 % af BNP).”

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelse.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen