



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. maj 2017

Besvarelse af spørgsmål 75 ad L 41 stillet af udvalget den 4. april 2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Mener ministeren – under henvisning til det stigende antal indberetninger – at der hos myndighederne, herunder Hvidvaskningssekretariatet, SØIK og politiet, er tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv gennemgang, efterforskning og eventuel taltalerejsning i de sager, der giver anledning dertil?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 579800026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Justitsministeriet, som jeg kan henholde mig til.

"Justitsministeriet har til brug for bidraget til Erhvervsministeriet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

"Til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 75 kan jeg oplyse, at der i løbet af de seneste år er gennemført en reorganisering af SØIK. Reorganiseringen af SØIK er blevet foretaget som opfølgning på et omfattende review af organisationen, der blev gennemført i 2014 med bistand fra et eksternt konsulentfirma. Reviewet havde til formål at sikre et optimalt ressourceforbrug i statsadvokaturen blandt andet ved at foretage en samlet gennemgang af SØIKs arbejdsgange, metoder og processer. Udover den nævnte reorganisering er der som opfølgning på reviewet blevet iværksat en række initiativer i SØIK med hensyn til organisationens arbejdsmetoder, processer, styring, ledelse og opgavefordeling, der samlet skal medvirke til at sikre, at SØIK kan løse sine opgaver bedst muligt.

Jeg kan i den forbindelse tilføje, at SØIK pr. 1. februar 2017 har gennemført en omstrukturering af Hvidvasksekretariatet. Efter om-

struktureringen består Hvidvasksekretariatet af en visitationsgruppe, en sagsbehandlingsgruppe og en efterretningsgruppe samt en analyseenhed. Hvidvasksekretariatets opgavevaretagelse efter omstruktureringen er nærmere omtalt i erhvervsministerens besvarelse af 27. marts 2017 af udvalgets spørgsmål nr. 71 ad L 41. Omstruktureringen af sekretariatet er gennemført for at være bedre rustet til at håndtere det stigende antal underretninger, som sekretariatet modtager, herunder ved at styrke grundlaget for en analysebaseret tilgang til opgaven.

SØIK har oplyst, at det lobende vil blive vurderet, hvilke kompetencer og ressourcer der er behov for på hvidvaskområdet for at sikre, at opgaverne på området kan løses bedst muligt.”

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelser.”

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

11. maj 2017

Besvarelse af spørgsmål 78 ad L 41 stillet af udvalget den 26. april 2017 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for den årlige udvikling i antal ansatte og bevilgede midler i SØIK – både for SØIK generelt og fordelt på de enkelte afdelinger og indsatser under SØIK - i perioden fra og med 2012 til i dag.

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

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Justitsministeriet, som jeg kan henholde mig til.

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

"Fra og med 2012 har Rigsadvokaten indført en model med decentralt økonomiansvar hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvor økonomiansvaret for hele lønsumsforbruget og dele af forbruget til øvrig drift er decentraliseret.

De bevilligede midler for perioden 2012-17 fremgår af tabellen nedenfor, hvor forbruget af lønsum tillagt et overhead på 35 pct. til øvrig drift er opgjort i mio. kr. og opregnet til 2017-prisniveau.

2012*	2013	2014	2015	2016	2017**
88,0	86,9	89,6	95,2	98,0	96,6

* Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) blev sammenlagt i 2013 til SØIK, hvorfor forbruget for 2012 indeholder forbruget til begge statsadvokaturer.

** For 2012-16 er det de faktiske lønomkostninger, for 2017 er anført lønbevillingen ekskl. lønrefusioner.

Til brug for den del af spørgsmålet, der vedrører antal ansatte og fordelingen af de ansatte på de enkelte afde-

linger under SØIK, er der indhentet en udtalelse fra SØIK, som har oplyst følgende:

"1. SØIK er en specialenhed i anklagemyndigheden, som efterforsker og strafforfølger sager om økonomiske forbrydelser, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelse af særegne forretningsmetoder, eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

SØIK varetager også sager om internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og strafforfølgingen som følge af sagens kompleksitet og internationale aspekt forudsætter en særlig viden om og indsigt i forholdene i udlandet og forudsætter, at der etableres et samarbejde med myndigheder i andre lande, internationale institutioner, organisationer mv.

Desuden varetager SØIK's faggrupper og enheder en række andre sagsområder. Det gælder f.eks. Sporingsgruppen, som har til formål at opspore og beslaglægge udbytte fra økonomisk kriminalitet mv., og Hvidvasksekretariatet, som har til formål at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.

SØIK blev oprettet den 1. januar 2013 som en sammenlægning af det daværende Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) og Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS).

SØIK's Øverste Ledelse er organiseret som i politikredsene og består af statsadvokaten, chefanklageren, politiinspektøren og stabschefen.

Den resterende del af ledelsen udgøres for tiden af en vicesstatsadvokat, en juridisk driftsleder, en cheføkonom og fire politikommissærer.

2. Organiseringen af SØIK's faggrupper mv. har siden myndighedens oprettelse den 1. januar 2013 været lø-

bende tilpasset de aktuelle opgaver og ressourcetræk. Desuden gennemgik SØIK på baggrund af en konsulentrapport en større omstrukturering i september 2015, hvorved der bl.a. skete ændringer i, hvad de enkelte faggrupper mv. beskæftiger sig med. Rapporten og omstruktureringen er bl.a. beskrevet i Justitsministeriets besvarelse af 7. februar 2017 af spørgsmål nr. 238 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Antallet af faggrupper mv. og deres arbejdsområder har således ikke været konstant i den periode, som spørgsmålet vedrører.

Desuden er en række medarbejdere tilknyttet flere faggrupper mv. En medarbejder kan således f.eks. enten være fast tilknyttet flere faggrupper eller være fast tilknyttet én faggruppe og samtidig løse konkrete eller generelle opgaver for en anden faggruppe.

Hertil kommer, at SØIK i den pågældende periode har haft større efterforskninger, der har krævet nedsættelse af særlige efterforskningshold. Disse hold har været og er fortsat sammensat ud fra det konkrete kompetencebehov og derfor bl.a. bemandet med medarbejdere, som organisatorisk er tilknyttet en faggruppe, der ikke i øvrigt har en forbindelse med den pågældende efterforskning.

Det er på den baggrund vanskeligt at opgøre, hvor mange medarbejdere der i den pågældende periode har været beskæftiget i de enkelte faggrupper og indsatser.

Med de nævnte forbehold kan fordelingen af medarbejdere mellem de enkelte faggrupper mv. i SØIK i perioden fra 2013 til 2017 opgøres således:

Faggruppe mv.	2013	2014	2015	2016	2017
Øverste ledelse	2	2	3	4	4
Stabsfunktioner (herunder IT-efterforskningsstøtte)	12	12	14	14	14
Gruppen af økonomiske specialkonsulenter	6	5	6	6	8
Hvidvasksekretariatet*	16	19	15	16	14 ½
Finansgruppen	14 ¾				7
Bankgruppen		8	5	5	
Børgruppen		8	5	2	

Almene sagskategorier	15 ¼	17			
Bedrageri- og mandatsvigsgruppen			19	22	27
Konkurrencegruppen	7 ½	6	5	6	8
IPR- og cybercrimegruppen	3 ¾	5	4	4	5
EU-svigsgruppen	7 ½	8			
Korrupsionsgruppen	3 ½	3			
Skatte- og afgiftsgruppen			18	13	10
Sporingsgruppen	3 ¾	5			
Hæleri og Hvidvaskgruppen	4 ¾	5			
Sporing-, hæleri og hvidvaskgruppen			14	13	14
Internationale sager	8 ¾	8			
Internationalt kompetencecenter	2 ⅔	4			
Den internationale gruppe			11	11	7
Analyse- og dokumentationsenheden	3	2			
Operationel- og strategisk analyse **			3	2	1
Assistancegruppen/udlån til politi-kredse	6	5	4	6	6
Kædesvig (projekt)	4 ⅓	1			
Studentermedhjælper (på deltid)	3	3	5	4	4
I alt	124	126	131	128	129,5

*) Hvidvasksekretariatet har desuden gennem den pågældende periode været og er fortsat assisteret af 3-4 af SØIK's anklagere, som efter behov yder juridisk bistand til sekretariatet.

**) 2½ analytikerårsværk er tilknyttet Hvidvasksekretariatet.

Det bemærkes, at opgørelsen ikke er foretaget på det samme tidspunkt i de enkelte år. "" ""

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen