



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. juni 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0031-0004
Dok.: 779872

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Finansudvalg har stillet til justitsministeren den 6. juni 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).

Søren Pape Poulsen

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 390 (Alm. del) fra Folketingets Finansudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 71 til L 41 fra folketingsåret 2016-17 opdatere oplysningerne om udviklingen i antallet af indberetninger til SØIK’s Hvidvasksekretariat, udviklingen i antallet af medarbejdere som arbejder eller er tilknyttet Hvidvasksekretariatet og det gennemsnitlige antal indberetninger om året per medarbejder? Svaret bedes opgjort i tabelform løbende fra 2013 og fordelt på hvert år indtil nu.”

Svar:

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

”SØIK har til brug for besvarelsen udarbejdet nedenstående tabel, som for årene 2013-2017 baserer sig på de tal for årsværk, som er opgivet i besvarelsen af spørgsmål nr. 71 til L 41 fra folketingsåret 2016-17.

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal årsværk opgjort pr. dato	31/12	01/12	01/12	14/11	06/03	01/06
Efterforskere	9	12	10	9	8	7
Kontorpersonale	4	4	3	4	4	5
Analytikere	3	3	2	3	2½	2
Studentermedhjælpere**	0	0	0	0	½	1½
Årsværk i alt	16	19	15	16	15	15½
Antal underretninger opgjort pr. dato	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/05
Antal underretninger	5166	7255	15619	18669	24911	12699
Antal underretninger pr. årsværk	323	382	1041	1167	1661	

* Studentermedhjælpere er ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 15 timer og er opgjort med ½ årsværk hver.

Hvidvasksekretariatet har igennem den pågældende periode været ledet af en politikommissær. Endvidere har sekretariatet i perioden været og er fortsat assisteret af 3-4 af SØIK’s anklagere, som efter behov yder juridisk bistand til sekretariatet.

Herudover har Hvidvasksekretariatet som anført i besvarelsen af spørgsmål 71 til L 41 fra folketingsåret 2016-17 gennemført en omstrukturering af sekretariatet for at være bedre rustet til at håndtere det stigende antal underretninger. Desuden er arbejdsgangene ble-

vet effektiviseret, ligesom sekretariatet har fået en mere database-
ret tilgang til behandlingen af underretningerne.””

Justitsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at det bl.a. som følge af stigningen i antallet af underretninger, der modtages af Hvidvasksekretariatet, er besluttet, at sekretariatet skal styrkes med 6 årsværk.

Endvidere er det besluttet at koble Hvidvasksekretariatets efterretnings- og analysedatabase (HEAD) til politiets analyseplatform, POL-INTEL. Dette vil bl.a. indebære en mere smidig adgang til at udveksle oplysninger fra sekretariatets database med det øvrige politi, hvilket vil medvirke til, at de finansielle spor i videre omfang kan underbygge sekretariatets analyse- og efterretningsarbejde, og at de samtidig kan inddrages i politiets efterforskning.