



JUSTITSMINISTERIET

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

Dato: 3. maj 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg  
Sagsnr.: 2018-0032/05-0011  
Dok.: 715024

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 142 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 6. april 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 142 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ek-sportudvalg:**

”Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt der er sket finansiering af terrorisme via danske vekselbureauer - specielt set i lyset af de seneste års omfattende straffesager mod vekselbureauer, hvor stort set alt aktivitet er sket i 500 euro sedler.”

**Svar:**

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst, at Hvidvasksekretariatet i SØIK har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme.

En sådan underretning er ikke en politianmeldelse, men en efterretning fra den underrettende virksomhed eller person om en mistænkelig transaktion eller aktivitet.

Sekretariatet modtager desuden andre typer af informationer, herunder fra indenlandske og udenlandske myndigheder, og fungerer som Danmarks FIU (Financial Intelligence Unit) og dermed kontaktpunkt for andre landes tilsvarende finansielle efterretningstjenester.

Hvidvasksekretariatet foretager i visse tilfælde indledende efterforskning på baggrund af informationer, som sekretariatet modtager, men hvis det vurderes, at der bør ske efterforskning, sendes de relevante oplysninger til den politikreds, der skal forestå efterforskningen. Ved mistanke om terrorfinansiering underrettes Politiets Efterretningstjeneste (PET), som forestår den videre behandling af de pågældende efterretninger. Sekretariatet assisterer efter behov politikredsene og PET med at indhente supplerende oplysninger, f.eks. via andre landes FIU’s.

SØIK kan på den baggrund ikke oplyse noget nærmere om, i hvilket omfang der eventuelt måtte være sket finansiering af terrorisme via danske vekselbureauer.”

**2.** Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste, der har oplyst følgende:

”PET kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse redegøre for efterretningstjenestens kendskab til konkrete sager, da det dels i nogle tilfælde kan skade konkrete operationer, og da det dels vil kunne virke afslørende i forhold til PET's kapaciteter og arbejdsmetoder.

Det kan dog generelt oplyses, at PET som led i indsatsen med at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v. har fokus på mulige finansielle spor med henblik på at afdække eventuel terrorfinansiering.

PET har i den forbindelse et tæt samarbejde med øvrige myndigheder og aktører i den finansielle sektor, herunder SØIK, der screener alle indkomne underretninger for mulige indikationer på terrorfinansiering.”