



JUSTITSMINISTERIET

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

Dato: 3. maj 2018  
Kontor: Strafferetskontoret  
Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg  
Sagsnr.: 2018-0032/05-0012  
Dok.: 715608

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 145 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 6. april 2018.

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. 145 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Ekspertudvalg:**

”Ministeren bedes redegøre for, hvorledes danske pengeinstitutter er blevet orienteret af SØIK om køb/salg af 500 euro sedler for årene 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010.”

**Svar:**

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 følgende:

Hvidvasksekretariatet hos 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.

Hvidvasksekretariatet har i den forbindelse stort fokus på at give relevant feedback både til de underretningspligtige virksomheder og til andre myndigheder, herunder i forhold til relevante opmærksomhedspunkter samt kriminalitetstrends mv. af mere generel karakter.

Særligt i forhold til anvendelsen af 500-eurosedler kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet i sekretariatets årsberetning for 2010 henlede opmærksomheden på 500-eurosedler som en indikator på hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller forsøg på finansiering af terrorisme. Sekretariatet henstillede således i årsberetningen til, at aktiviteter, der omfatter anvendelsen af 500-eurosedler, gives særlig opmærksomhed og således almindeligvis bør udløse nærmere undersøgelser af kundens forhold.

I Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2011 oplyste Hvidvasksekretariatet derudover om en række indikatorer på hvidvask i forhold til pengeoverførselsvirksomheder og vekselbureauer, herunder anvendelsen af 500-eurosedler.

SØIK orienterede skriftligt de finansielle tilsynsmyndigheder og flere større pengeinstitutter om offentliggørelsen af årsberetningerne for 2010 og 2011 på anklagemyndighedens hjemmeside ([www.anklagemyndigheden.dk](http://www.anklagemyndigheden.dk)).

I 2015 offentliggjorde Hvidvasksekretariatet en såkaldt risikovurdering. Heri blev det blandt andet angivet, at pengesmugling ofte sker ved brug af udenlandske sedler med høj værdi (f.eks.

200- eller 500-eurosedler) for at minimere vægt og massefylde. Vekselkontorerne blev i denne risikovurdering fremhævet som et høj-risiko-område, da disse i vidt omfang bliver brugt af personer fra mange forskellige kriminelle miljøer til at omveksle udbytte fra kriminalitet til udenlandske sedler med højere pålydende værdi for herved at sløre midlernes ophav og gøre dem lettere at transportere over grænsen og væk fra myndighedernes søgelys.

Det kan herudover mere generelt bemærkes, at Hvidvasksekretariatet løbende arbejder med feedback til branchen. Der er således iværksat et mere systematisk samarbejde med branchen, blandt andet med faste og tematiserede møder, ligesom Hvidvasksekretariatet blandt andet deltager med oplæg på møder arrangeret af forskellige brancheforeninger, hvilket giver mulighed for generelle drøftelser og sparring i forhold til emner på hvidvaskområdet.

Endvidere udgives der fra Hvidvasksekretariatet kvartalsanalyser, som indeholder oplysninger om arbejdet i sekretariatet, herunder antallet af underretninger og eksempler på konkrete sager, hvori underretninger har indgået. Der arbejdes løbende med at udvikle kvartalsanalyserne, så de i videst muligt omfang også matcher branchens aktuelle behov for relevant feedback.”