



Skatteministeriet

2. marts 2018
J.nr. 2017 - 8025

Til Folketinget – Retsudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 229 af 1. december 2017 (alm. del).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF).

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen



Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, om regeringen har noget skøn over, hvor store kontante beløb, der hvidvaskes f.eks. igennem liveodds eller andre spil, der udbydes af Danske Spil?

Svar

Inden for Skatteministeriets ressort er der desværre ikke data, der kan besvare dette spørgsmål eller spørgsmål 230 om, hvorvidt regeringen har kendskab til sager, hvor organiserede bander formodes at hvidvaske penge igennem spil hos Danske Spil. Jeg har derfor indhentet et svarbidrag fra Justitsministeriet, der oplyser, at der til brug for bidraget er indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten.

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for mit bidrag til besvarelsen af spørgsmålene bedt om en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som blandt andet har oplyst følgende:

”Indledningsvis kan det mere generelt oplyses, at det følger af hvidvaskloven, at en række nærmere angivne virksomheder og personer har pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ved mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har tilknytning til hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger eller finansiering af terrorisme.

Denne pligt har siden 1. juli 2017 også omfattet udbydere af spil.

Det er Hvidvasksekretariatet i SØIK, som har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme fra de underretningspligtige virksomheder og personer.

En hvidvaskunderretning er ikke en politianmeldelse, men en efterretning. Hvidvasksekretariatet foretager i visse tilfælde indledende efterforskning på baggrund af informationer, som sekretariatet modtager, men hvis det vurderes, at der bør ske en efterforskning, sendes de relevante oplysninger til den politikreds, der i givet fald skal forestå efterforskningen af en mulig strafbar handling.

En efterretning fra Hvidvasksekretariatet kan i den modtagne politikreds danne udgangspunkt for at iværksætte en ny efterforskning, eller den kan anvendes til at underbygge en allerede igangværende efterforskning eller i øvrigt indgå i politiets samlede forståelse af kriminalitetsbilledet eller risici inden for forskellige områder. Det er således langt fra i alle tilfælde, at oplysningerne i sig selv fører til en strafferetlig afgørelse.

Det bemærkes i den forbindelse, at det at hvidvaske penge mv. – altså at skaffe sig selv eller andre en del i udbyttet af en strafbar handling – ikke er en overtrædelse af hvidvaskloven, men efter omstændighederne kan være en overtrædelse af anden lovgivning, f.eks. straffelovens § 290 om hæleri.

SØIK kan på den baggrund ikke ud fra de hvidvaskunderretninger fra spiludbydere eller andre, som Hvidvasksekretariatet modtager og behandler, opgøre omfanget af kontantbeløb, som måtte blive hvidvasket gennem spil hos spiludbydere, herunder Danske Spil.”

Som det fremgår af udtalelsen fra SØIK, bliver sager om mulig hvidvask efterforsket i politikredsene. SØIK har i den forbindelse oplyst, at SØIK ikke har selvstændigt kendskab til sager, hvor organiserede bander formodes at hvidvaske penge gennem spiludbydere, herunder Danske Spil.

Jeg kan tilføje, at det ikke er muligt via elektronisk udtræk fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) at tilvejebringe oplysninger om sager, hvor der måtte være hvidvasket kontantbeløb gennem spiludbydere, eller om eventuelle sager, hvor organiserede bander formodes at hvidvaske penge gennem spil hos Danske Spil eller andre spiludbydere.”

Jeg har desuden indhentet et svarbidrag fra Danske Spil A/S, som har oplyst følgende: ”Som led i Danske Spils indsats vedrørende bekæmpelse af hvidvask foretager Danske Spil på baggrund af en lang række risikoindikatorer løbende registrering, overvågning og analyse af transaktionssporene efter spil foretaget af Danske Spils kunder såvel offline som online. På baggrund af nærmere fastsatte kriterier foretages herefter en undersøgelse af forholdene, og Danske Spil foretager underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), såfremt Danske Spil på baggrund af undersøgelserne ikke kan udelukke, at transaktionerne er mistænkelige.

I 2017 foretog Danske Spil 2.775 underretninger om mistænkelige forhold til SØIK. Endvidere kan det oplyses, at Danske Spil indgår i et tæt samarbejde med politiet om efterforskning af konkrete sager.”