



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 16. november 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0050
Dok.: 898845

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 46 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 19. oktober 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (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. 46 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren har i svar af 27. august 2018 på ERU alm. del – spm 304 (2017-18) bl.a. oplyst, at: ”Hvidvasksekretariatet i SØIK har stort fokus på at give relevant feedback både til de underretningspligtige virksomheder og til andre myndigheder” og ..”I den forbindelse udarbejder Hvidvasksekretariatet kvartalsrapporter med informationer til de underretningspligtige, ligesom der løbende afholdes møder på forskellige niveauer – herunder både på ledelsesniveau og sagsbehandlerniveau med de underretningspligtige”. Vil ministeren genoverveje om svaret er korrekt, og kan ministeren i forlængelse heraf bekræfte, at kvartalsrapporterne alene udsendes til tilsynsmyndigheder og interesseorganisationer men derimod ikke til de underretningspligtige virksomheder?”

Svar:

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

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”Det kan indledningsvis oplyses, at Hvidvasksekretariatet i SØIK har stort fokus på at give relevant feedback til de underretningspligtige virksomheder og deres brancheorganisationer, tilsynsmyndigheder og andre relevante myndigheder.

Det kan endvidere oplyses, at spørgsmålet giver SØIK anledning til – i forhold til SØIK’s bidrag til Justitsministeriets bidrag til Erhvervsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 304 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget – at præcisere, at denne feedback bl.a. sker ved udarbejdelse af kvartalsrapporter og afholdelse af møder med de underretningspligtiges interesseorganisationer, f.eks. Finans Danmark, og en række af de underretningspligtige. Det er typisk brancheorganisationerne, der beslutter, hvilken nærmere kreds af underretningspligtige virksomheder der inviteres til sådanne møder.

Målgruppen for de nævnte kvartalsrapporter er de underretningspligtige virksomheder, tilsynsmyndighederne og andre relevante myndigheder, herunder navnlig politikredsene og SKAT.

Herudover kan det i forhold til udbredelse af kvartalsrapporterne til de underretningspligtige oplyses, at Hvidvasksekretariatet ikke er i besiddelse af kontaktoplysninger på samtlige af de underretningspligtige. Det skal i den forbindelse bemærkes, at antallet af underretningspligtige efter hvidvasklovens § 1 er meget stort, og der er ikke efter hvidvaskloven en forpligtelse for de underretningspligtige til at indberette og ajourføre egne kontaktoplysninger til Hvidvasksekretariatet.

Udbredelsen af kvartalsrapporterne har været drøftet med de relevante myndigheder i HvidvaskForum og på møder med tilsynsmyndighederne og brancheorganisationerne. På baggrund af disse drøftelser er det aftalt, at udbredelsen af kvartalsrapporterne mest hensigtsmæssigt sker gennem tilsynsmyndighederne og de relevante brancheorganisationer mv. Rapporterne udsendes således bl.a. til brancheorganisationerne med opfordring til, at de deler kvartalsrapporterne med de underretningspligtige virksomheder.

I det omfang enkelte underretningspligtige virksomheder har bedt Hvidvasksekretariatet om at få tilsendt kvartalsrapporterne direkte, f.eks. fordi virksomheden hverken har mulighed for at modtage dem fra tilsynsmyndighederne eller en brancheorganisation, har sekretariatet mulighed for at tilføje enkelte virksomheder på sin distributionsliste, så virksomheden kan modtage kvartalsrapporterne direkte fra Hvidvasksekretariatet.””

Herudover kan Justitsministeriet oplyse, at der med den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er en del af aftalen om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september 2018 (regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), bl.a. er taget en række initiativer, som skal styrke dialogen og vidensdeling med relevante private aktører og sikre, at alle virksomheder, der er omfattet af reglerne i hvidvaskloven, har kendskab til risici og forpligtelser på hvidvaskområdet.

Det indgår som en del af strategien, at myndighederne skal overveje og drøfte, hvordan de bedst når ud til de private aktører med relevant information på hvidvaskområdet. I den forbindelse vil det bl.a. blive overvejet af SØIK med inddragelse af de relevante private aktører, hvordan kvartalsrapporter fra Hvidvasksekretariatet bedst gøres tilgængelige for relevante private aktører, herunder de underretningspligtige.