



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

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

Dato: 26. november 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0051
Dok.: 904108

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 76 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 29. oktober 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

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. 76 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for antallet af indberetninger til Hvidvasksekretariatet fra valutavekslingsbureauer sammenholdt med antallet af indberetninger fra bankerne for de seneste 10 år (oplyst pr. år), og hvor mange af henvendelserne fra henholdsvis valutavekslingsbureauerne og bankerne, som Hvidvasksekretariatet er gået videre med, og hvilke sanktioner sagerne er endt med.”

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:

”1. I forhold til den første del af spørgsmålet vedrørende antallet af indberetninger fra valutavekselsbureauer sammenholdt med antallet fra banker for de seneste 10 år kan SØIK henvise til nedenstående tabel 1. Tabellen viser antallet af underretninger, som Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget fra pengeinstitutter og valutavekslingskontorer fra 2008 og frem til og med 2017.

Tabel 1. Antal underretninger fra pengeinstitutter og valutavekslingskontorer i 2008-2017

År	Pengeinstitutter	Valutavekslingskontorer
2008	543	273
2009	753	499
2010	966	342
2011	1620	481
2012	2804	389
2013	3433	326
2014	4973	529
2015	9124	535
2016	13377	787
2017	18463	715

2. For så vidt angår den anden del af spørgsmålet om, hvor mange af henvendelserne Hvidvasksekretariatet er gået videre med, kan SØIK oplyse, at Hvidvasksekretariatet har til opgave at modtage underretninger fra de underret-

ningspligtige virksomheder og personer og herefter analysere, behandle og i relevant omfang videregive oplysninger fra underretningerne til bl.a. politikredsene.

Videregivelserne er ikke anmeldelser af strafbare forhold, men oplysninger om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre. Det er herefter den relevante politikreds, som afgør, om oplysningerne giver anledning til at indlede en efterforskning, eller om de skal indgå i en igangværende efterforskning.

Når Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra en underretning til f.eks. en politikreds, sker det således som en efterretning, der kan indeholde oplysninger fra mere end én underretning. Underretningerne er ikke nødvendigvis modtaget i den periode, som oplysningerne er videregivet i, da de kan vise sig først at være relevante senere i forbindelse med en ny efterforskning eller nye underretninger.

Tabel 2 og 3 nedenfor viser antallet af underretninger fra henholdsvis pengeinstitutter og valutavekslingskontorer, der er videregivet oplysninger fra i efterretninger til bl.a. politikredsene. Det er ikke muligt elektronisk at trække disse tal fra før 2012. Det bemærkes i øvrigt, at tallene fremgår under det årstal, hvor den videregivne underretning er modtaget. Tabellerne indeholder oplysninger om videregivelser foretaget til og med 31. oktober 2018 (da videregivelser foretaget i 2018 kan indeholde oplysninger fra underretninger fra tidligere år).

Tabel 2: Antal underretninger fra pengeinstitutter, der er videregivet oplysninger fra i 2012-2017.

År	PET	Politikredse*	SKAT	Anden myndighed	I alt
2012	47	786	725	24	1582
2013	48	747	778	35	1608
2014	90	810	1209	19	2128
2015	139	833	909	2	1883
2016	293	1087	1023	69	2472
2017	654	1527	3228	92	5501

* Politikredse inkluderer SØIK, Grønland og Færøerne.

Tabel 3: Antal underretninger fra valutavekslingskontorer, der er videregivet oplysninger fra i 2012-2017.

År	PET	Politi- kredse*	SKAT	Anden myndig- hed	I alt
2012	4	24	12	0	40
2013	1	42	38	0	81
2014	5	10	59	0	74
2015	10	20	7	0	37
2016	5	26	6	1	38
2017	18	26	13	1	58

* Politikredse inkluderer SØIK, Grønland og Færøerne.

3. I forhold til den sidste del af spørgsmålet om, hvilke sanktioner sagerne er endt med, kan SØIK oplyse, at det endnu ikke er muligt elektronisk at trække oplysninger om, hvilken betydning en underretning har haft for politiets arbejde – f.eks. til at underbygge en efterforskning eller til måludpegning. En manuel gennemgang af samtlige sager i politikredsene, som på en eller anden måde vil kunne knyttes til en efterretning eller et efterforskningsoplæg fra Hvidvasksekretariatet, vil heller ikke give et valdt billede af, i hvilket omfang underretningerne har ført til (været afgørende for) videre efterforskning, tiltaler og domfældelser. En sådan gennemgang vil således ikke nødvendigvis kunne give svar på, om en efterretning, som f.eks. har været brugt til at underbygge en igangværende efterforskning, nu også – helt eller delvist – har dannet grundlag for en tiltalerejsning eller løftet bevisbyrden til en domfældelse.

Den 31. august 2018 udsendte Rigsadvokaten en ny vejledning om politikredsenes behandling af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. Fremover vil det blive muligt i et vist omfang at udtrække statistiske oplysninger om, hvilken betydning en underretning har haft for politiets arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at hvidvaskefterretninger ved modtagelsen i en politikreds skal journaliseres som en undersøgelsessag på en særskilt gerningskode. Alle hvidvaskefterretninger skal således fremadrettet registreres særskilt og på en sådan måde, at det til enhver tid er muligt at fremfinde den enkelte efterretning og den straffesag, som denne måtte være indgået i.

Hvis en undersøgelsessag fører til oprettelse af en straffesag eller skal anvendes ved sagsbehandlingen af en allerede verserende straffesag, skal der registreres en henvisning mellem undersøgelsessagen og straffesagen, således at det bliver muligt at følge antallet af efterretninger, der efterfølgende bliver til eller indgår i egentlige politiefterforskninger.”””