



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 11. oktober 2019  
Kontor: Sikkerhedskontoret  
Sagsbeh: Karen Sofie Hove  
Sagsnr.: 2019-0030-2582  
Dok.: 1225854

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 13. september 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Thomas Højgaard

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. 312 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer der er taget siden samrådet den 29. juni 2017 med daværende skatteminister og justitsminister om terrorfinansiering gennem momssvindel, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AK, AL og AM (2016/17), for at forhindre dette?”

#### Svar:

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

”Den 19. september 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, herunder om en national hvidvask- og terrorfinansieringsstrategi for 2018-2021.

Det overordnede formål med strategien, der er udarbejdet af Justitsministeriet og Erhvervsministeriet i samarbejde med Skatteministeriet og andre relevante myndigheder samt under inddragelse af de private aktører på området, er at minimere omfanget af hvidvask af udbytte fra kriminalitet, herunder skatteunddragelse, og terrorfinansiering samt at sikre en helhedsorienteret fælles indsats på området. En samlet national strategi skal understøtte, at den fælles indsats og løbende dialog fokuseres med henblik på en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Den nationale strategi indeholder en række initiativer på tværs af myndigheder, der bl.a. involverer Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Initiativerne vedrører det tværgående myndighedssamarbejde, samarbejdet med private aktører, internationalt samarbejde, viden, statistik og analyse, tilsyn og retshåndhævelse, forebyggelse og awareness samt effektive værktøjer, sanktioner mv.

Hvidvasksekretariatet og PET har i den forbindelse bl.a. deltaget i drøftelser omkring muligheden for udveksling af oplysninger mellem myndigheder samt private aktører.

Hvidvasksekretariatet og PET understøtter endvidere den private sektor ved at deltage i arrangementer med fokus på awareness vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Hvidvasksekretariatet har herudover udviklet en ny model for feedback med henblik på at opnå forbedret viden om anvendelsen af Hvidvasksekretariatets videregivne op-

lysninger og dermed skabe et bedre grundlag til brug for løbende feedback til de underretningspligtige.

Strategien fastsætter endvidere, at SØIK og PET er ansvarlige for at udarbejde nationale risikovurderinger for henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering. De nationale risikovurderinger indgår – sammen med EU-Kommissionens supranationale risikovurdering – som et helt centralt værktøj for en risikobaseret indsats mod hvidvask og terrorfinansiering blandt myndigheder og private aktører. SØIK's risikovurdering på hvidvaskområdet er udgivet i april 2019, mens PET's risikovurdering forventes udgivet i løbet af 2. halvår af 2019.

Den 27. marts 2019 blev der indgået en ny bred politisk aftale om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Formålet med aftalen er en kraftig styrkelse af myndighedernes bekæmpelse af finansiel kriminalitet ved implementering af en række initiativer vedrørende bl.a. en betydelige skærpelse af sanktionsmulighederne samt øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus. I den forbindelse indgår anklagemyndigheden bl.a. i det forberedende arbejde med nogle af disse initiativer.

Rigsadvokaten har herudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende, hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”Efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har Hvidvasksekretariatet i SØIK til opgave at modtage, analysere og videregive underretninger vedrørende mistanke om mulig hvidvask og terrorfinansiering fra en række underretningspligtige private aktører og myndigheder. Underretninger er ikke politianmeldelser, men efterretninger, som vil kunne danne grundlag for en indledende undersøgelse hos Hvidvasksekretariatet. Ved modtagelsen visiteres underretningerne, som derefter i en række tilfælde fordeles til videre behandling med henblik på kvalificering og eventuel videregivelse til f.eks. en politikreds, PET eller andre myndigheder såsom Skattestyrelsen.

Hvidvasksekretariatet arbejder generelt med en særdeles bred sikkerhedsmargin i forhold til videregivelse af oplysninger til PET, hvilket begrundes i, at oplysninger i Hvidvasksekretariatet kun udgør en del af det samlede efterretningsbillede på området. I 2018 videregav Hvidvasksekretariatet oplysninger fra 619 underretninger til PET, og i første halvår af 2019 har Hvidvasksekretariatet videregivet oplysninger fra 748 underretninger til PET.

Hvidvasksekretariatet har igennem de seneste år løbende styrket indsatsen i forhold til screening og videregivelse af underretninger vedrørende mulig terrorfinansiering.

Det betyder bl.a., at der i Hvidvasksekretariatets efterretningsenhed er allokeret en særlig gruppe medarbejdere, der har til opgave at udvælge og berige oplysninger med relevans for PET på terrorfinansieringsområdet. For bedst muligt at sikre, at Hvidvasksekretariatet finder de rette oplysninger til understøttelse af PET's arbejde på området, holdes der løbende samarbejds møder mellem Hvidvasksekretariatet og PET, hvor der gives feedback på videregivne oplysninger samt udveksles oplysninger om nye trends og risici, som kan anvendes i Hvidvasksekretariatets arbejde.

Samarbejdet mellem Hvidvasksekretariatet og PET er fastlagt i en aftale, der beskriver rammen for samarbejdet og fastlægger minimumskravene til koordination, kompetenceudveksling og deling af information.

Politikredsene og PET kan endvidere forespørge i Hvidvasksekretariatet på oplysninger om bl.a. personer, virksomheder eller kontonumre.

Med integrationen i maj 2019 af Hvidvasksekretariatets database (HEAD) til politiets analyseplatform POLINTEL kan efterforskere og analytikere i politikredse, PET og SØIK endvidere ved hjælp af analyseplatformen kunne få adgang til oplysninger om de personer og konti, som findes i Hvidvasksekretariatets database. Det betyder i praksis, at politikredsene og PET nu mere aktivt kan anmode om relevante oplysninger (pull-effekt), samtidig med, at Hvidvasksekretariatet forsat vil videregive oplysninger til verserende sager eller opstart af nye sager af egen drift (push-effekt).

Hvidvasksekretariatet er blevet tilført ressourcer i forbindelse med aftalen af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og på finansloven for 2019. Dette har styrket Hvidvasksekretariatets arbejde med at visitere, analysere og videregive relevante oplysninger.””