



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 1. juli 2020
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Morten Pilgaard Peder-
sen
Sagsnr.: 2020-0032/43-0005
Dok.: 1462727

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 184 (Alm. del), som Folketin-
gets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. april 2020.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva
Kjer Hansen (V).

Nick Hækkerup

/

Jesper Hagen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 184 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Hvor mange medarbejdere i SØIK er aktuelt ansat til at beskæftige sig med hvidvask, og hvad har udviklingen i antal været over de seneste 2 år?”

Svar:

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

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

”SØIK kan oplyse, at det ikke er muligt at opgøre, hvor mange der samlet set i SØIK beskæftigede sig med hvidvask primo 2018. SØIK kan dog oplyse, at der primo 2018 var ca. 15 årsværk i Hvidvasksekretariatet (inklusive studentermedhjælpere).

Med aftalen af september 2018 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering blev det aftalt at styrke Hvidvasksekretariatet i SØIK. Med aftalen blev Hvidvasksekretariatet styrket med seks årsværk ved en intern omprioritering af to årsværk i SØIK og fire årsværk fra andre områder i Den Centrale Anklagemyndighed.

Ultimo 2018 var ca. 30 årsværk i SØIK beskæftiget med hvidvaskområdet, heraf ca. 20 årsværk i Hvidvasksekretariatet (inklusive studentermedhjælpere).

Med finanslovsaftalen for 2019 blev det aftalt at tilføre yderligere ressourcer til SØIK's indsats mod hvidvask. Konkret blev det aftalt at tilføre SØIK i alt ca. 30 årsværk, svarende til omtrent en fordobling af SØIK's eksisterende indsats på hvidvaskområdet. Ca. 20 af disse årsværk er anvendt til at oprette en ny hvidvaskefterforskningsenhed i SØIK, som bl.a. efterforsker sager om overtrædelse af hvidvaskloven og enkelte større sagskomplekser om formodet hvidvask i finansielle institutioner. De resterende ca. 10 årsværk er tilført Hvidvasksekretariatet.

Herudover er SØIK i 2019 efter aftale med Justitsministeriet blevet tilført yderligere årsværk til håndtering af større aktuelle sager på bl.a. hvidvaskområdet.

Ultimo april 2020 er ca. 65 årsværk i SØIK beskæftiget med hvidvaskområdet, heraf ca. 28 årsværk i Hvidvasksekretariatet (inklusiv studentermedhjælpere). I opgørelsen indgår tre medarbejdere, der er indlånt til SØIK fra andre områder i koncernen til at håndtere sager på hvidvaskområdet.

Der tages forbehold for, at prioriteringer i forhold til sager kan medføre, at medarbejdere i kortere eller længere perioder kan være beskæftiget med andre sagsområder eller sagstyper end hvidvasksager. Der vil endvidere kunne være indlånt medarbejdere fra politikredsene til at bistå ad hoc med efterforskningen i konkrete sager.

Det kan afsluttende oplyses, at der pågår rekrutteringer til Hvidvasksekretariatet, således at sekretariatet forventes at udgøre ca. 30 årsværk i løbet af 2020.””