



JUSTITSMINISTERIET

Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 20. januar 2021  
Kontor: Sikkerhedskontor I  
Sagsbeh: Anne Sofie Westergren  
Hendel  
Sagsnr.: 2021-0030-5370  
Dok.: 1780153

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 441 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. december 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

/

Jesper Hagen

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. 441 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren på baggrund af sagen om de to terrordømte brødre, der spiller en central rolle i svindel med Nem-ID, redegøre for pengestrømmene fra Danmark til Somalia, herunder hvor mange penge der årligt kanaliseres fra Danmark til Somalia?”

#### Svar:

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

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

”SØIK kan indledningsvis oplyse, at Hvidvasksekretariatet i SØIK er Danmarks finansielle efterretningssenhed (FIU), der i overensstemmelse med hvidvaskloven har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra underretningsspligtige virksomheder, f.eks. banker og pengeoverførselsvirksomheder, og myndigheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme.

SØIK har udarbejdet nedenstående opgørelse for årene 2016-2020 over underretninger med transaktioner via banker og pengeoverførselsvirksomheder og myndigheder mv., hvor Somalia er angivet som destinationsland:

År	2016	2017	2018	2019	2020
Antal underretninger	0	0	1	1	4
Beløb i alt i DKK:			17.155	32.000	233.244

Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på manuelle indtastninger, hvorfor der tages forbehold for eventuelle fejl forbindelse med indtastning og udtræk af data.

SØIK kan endvidere oplyse, at opgørelsen ikke kan ses som et udtryk for den reelle pengestrøm mellem Danmark og Somalia, idet Somalia ikke har en vel-fungerende banksektor, hvorfor transaktioner af penge til Somalia ofte vil foregå på anden måde. Hvidvasksekretariatet modtager derfor ganske få underretninger indeholdende mistænkelige transaktioner til Somalia.””

Rigsadvokaten har supplerende oplyst, at SØIK fra Toldstyrelsen er bekendt med, at pengetransaktioner til Somalia ofte sker ved kontante udførsler ved brug af kurerer. Kontanterne bliver i lufthavnen deklareret hos Toldstyrelsen og bliver derfra fløjet til et transitland.

Justitsministeriet har derfor indhentet en udtalelse fra Skatteministeriet, der har oplyst følgende:

”Toldstyrelsen har foretaget en manuel gennemgang af registreringerne af angivelser for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2021. Gennemgangen viser, at Toldstyrelsen i perioden i alt har registreret én udførsel på 10.200 USD med Somalia som angivet slutdestination.

Der findes ikke direkte flyforbindelser fra Danmark til Somalia, hvorfor flyrejsende med slutdestination i Somalia enten er i transit i Danmark eller fra Danmark skal transitere i et andet land på vej til Somalia. Rejsende har ikke pligt til at oplyse deres slutdestination, når de er i transit. Derudover er der ikke pligt til at deklarerer beløb under 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) hos Toldstyrelsen. Toldstyrelsen har derfor ikke mulighed for nærmere at fastlægge det samlede antal kontanter, der på årsbasis udføres af udrejsende fra Danmark til Somalia.”