



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

23. april 2021

Besvarelse af spørgsmål 427 alm. del stillet af udvalget den 26. marts 2021 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes kommentere artiklen ”Kriminelle hvidvaskede 180 millioner kroner”, Ekstra Bladet, den 26. marts 2021.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

De finansielle virksomheder er første forsvarslinje i forhold til at forebygge og bekæmpe finansiell kriminalitet. Det indebærer blandt andet, at virksomhederne skal kende og overvåge deres kunder og indberette eventuelle mistænkelige forhold til Hvidvasksekretariatet.

I situationer hvor det finansielle system er søgt udnyttet til hvidvask eller anden finansiell kriminalitet er det afgørende, at både de finansielle virksomheder og politiet hurtigt og effektivt griber ind.

Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, der beskrives i artiklen, da den efterforskes af politiet. På baggrund af artiklens oplysninger er det imidlertid mit indtryk, at den konkrete sag er et eksempel på et godt samarbejde mellem den pågældende finansielle virksomhed og politiet om at opdage, efterforske og retsforfølge mistanker om hvidvask og anden finansiell kriminalitet og at rammerne herfor virker.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup