



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

23. april 2021

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

ERHVERVS MINISTERIET

**Spørgsmål:**

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

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**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.

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

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