



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. 442 (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
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 442 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange anmeldelser om mulig terrorfinansiering der er kommet SØIK i hænde siden 2016?”

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 en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”SØIK forstår spørgsmålet således, at der spørges til antallet af underretninger, som Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget vedrørende mulig terrorfinansiering.

Ved en indberetning til Hvidvasksekretariatet har de underretningspligtige mulighed for at kategorisere en underretning ud fra typen af mistanke. En af disse kategorier er ”Terror Financing Report” (TFR), som er underretninger om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra høj-risiko-lande.

SØIK har opgjort antallet af modtagne TFR-underretninger nedenfor:

Antal TFR-underretninger	År
169	2016
239	2017
281	2018
354	2019
494	2020

Uanset hvilken kategori den underretningspligtige har anført på den pågældende underretning, indgår underretningen i Hvidvasksekretariatets løbende screening af modtagne underretninger. Det bemærkes i den forbindelse, at alle underretninger, hvor der konstateres en mistanke om terrorfinansiering, sendes til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

SØIK har udarbejdet en opgørelse over antallet af underretninger, som er videregivet til PET i perioden 2016 til 2020:

Antal unikke* underretninger, der indgår i en videregivelse	År
266	2016
1303	2017
625	2018
2694	2019
3368	2020

* Det bemærkes, at en underretning kan være videregivet til PET flere gange, eksempelvis ved modtagelse af yderligere informationer med relation til den pågældende underretning eller ved svar på forespørgsler fra PET. Antallet i tabellen angiver antal unikke underretninger, hvilket betyder, at underretninger, som er sendt flere gange, kun indgår som én underretning.

SØIK kan oplyse, at det ovennævnte antal videregivelser ud over mistanke om terrorfinansiering også omfatter f.eks. underretninger, som omhandler potentielle brud på en handelsembargo eller andre internationale sanktioner. Det er derfor ikke muligt at opgøre, hvor mange af de videregivne underretninger til PET der specifikt omhandler mulig terrorfinansiering. Det er dog SØIK's vurdering, at langt størstedelen af de videregivne underretninger til PET omhandler mulig terrorfinansiering.””