



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 17. marts 2021
Kontor: Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Simon Bundegaard Erik-
sen
Sagsnr.: 2021-0030-5635
Dok.: 1853166

Besvarelse af spørgsmål nr. 676 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 676 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. februar 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Jesper Hagen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 676 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 11. februar 2021 om terrorfinansiering og svindel med NemID redegøre for, om der er tilstrækkelige ressourcer i PET og SØIK til at efterforske sagerne, set i lyset af den voldsomme vækst der har været i antallet af underretninger om mistanke om terrorfinansiering fra SØIK til PET siden 2016, jf. ministerens svar på REU alm. del – spørgsmål 442?”

Svar:

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

”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) kan oplyse, at det henhører under Politiets Efterretningstjenestes (PET) kompetence at beslutte, om der skal indledes efterforskning i en sag om overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens kapitel 12 og 13. Sager og oplysninger vedrørende mistanke om mulig terrorfinansiering oversendes derfor som udgangspunkt altid fra SØIK til PET.

Hvidvasksekretariatet under SØIK har til opgave at modtage, analysere og videregive underretninger med mistanke om mulig hvidvask og terrorfinansiering fra en række underretningspligtige private aktører og myndigheder. Mistankegrundlaget i underretninger, der indeholder indikationer på terrorfinansiering, bliver gennemgået af efterretningsgruppen i Hvidvasksekretariatet, hvor underretningerne beriges med data fra opslag i tilgængelige registre og fremsendes herefter inden for 24 timer til PET, medmindre mistanken om mulige relationer til terrorisme eller terrorfinansiering kan afkræftes fuldstændigt.

SØIK kan oplyse, at andelen af modtagne underretninger om mulig terrorfinansiering procentvis har ligget stabilt hvert år siden 2016. Stigningen i antallet af modtagne underretninger om mulig terrorfinansiering er derfor et udtryk for den generelle stigning i antallet af underretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget årligt siden 2016. Stigningen i antallet af underretninger, som videregives til PET, vurderes også hovedsagligt at skyldes den generelle stigning i antallet af underretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at udviklingen i antallet af underretninger, som videregives til PET, tillige hænger sammen med den screening, som Hvidvasksekretariatet foretager på baggrund af bidrag fra

PET. Efter en revision og dermed fokusering af dette screeningsgrundlag medio 2020 er der sket et fald i antallet af underretninger, som er videregivet til PET. Faldet i antallet af underretninger, som er videregivet til PET, ses fra 4. kvartal 2020 og frem.

Det kan oplyses, at det er SØIK's vurdering, at der for nuværende er tilstrækkelige ressourcer i Hvidvasksekretariatet til behandling og videregivelse af underretninger om mulig terrorfinansiering til PET."

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen desuden indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:

"Det følger af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (PET-loven) bl.a., at PET har til opgave at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v., jf. straffelovens kapitel 12 og 13, jf. PET-lovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Siden 2016 har PET intensiveret sin forebyggende indsats og sit samarbejde med de underretningspligtige aktører. Eksempelvis ved bilaterale møder, undervisning, udarbejdelse af casemateriale og oplæg på en række konferencer og seminarer, eksempelvis Finanstilsynets årlige hvidvaskseminar. PET vurderer, at det har haft betydning for stigningen i antallet af underretninger om mulig terrorfinansiering, ligesom de to nationale udgivelser "National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019" og "National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området (non-profit organisations) i Danmark 2020" også vurderes at have haft betydning.

En underretning er ikke en anmeldelse af et strafbart forhold. Underretninger med mistanke om terrorfinansiering anvendes således til mange formål i PET, herunder efterretningsmæssige og forebyggelsesformål. Alle underretninger har således værdi for PET også selvom de ikke kan danne grundlag for en straffesag.

PET kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse besvare konkrete spørgsmål om efterretningstjenestens arbejde, herunder spørgsmål om PET's arbejdsmetoder og kapacitet, og dermed ikke udtale sig om PET's ressourcer."

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 20. januar 2021 af spørgsmål 442 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.