



Folketingets Social- og Ældreudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.sm.dk

Sagsnr.
2021 - 2499

Doknr.
405469

Dato
06-04-2021

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 9. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 410 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthisen (V) og Stén Knuth (V).

Spørgsmål nr. 410:

"Vil ministeren, som opfølgning på besvarelsen af samrådssp. N, O og P den 5. marts 2021, oversende en oversigt over, hvor stort problemet er med misbrug af § 18-midlerne til f.eks. terrorfinansiering?"

Svar:

Til besvarelse af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra Justitsministeriet, der har indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:

"Det fremgår af PET's Center for Terroranalyses (CTA) vurdering af terrortruslen mod Danmark fra marts 2020, at terrorfinansiering er med til at opretholde terrorgrupper og fremme deres virke. Tilførsel af finansielle ressourcer forbedrer terrorgruppers mulighed for at forberede og udføre konkrete operationer samt rekruttere og fastholde medlemmer. CTA vurderer, at omfanget af terrorfinansiering i Danmark til militant islamistiske grupper i Syrien og Irak i de senere år er faldet. Det skyldes bl.a. indskrænkede muligheder for at overføre midler som følge af IS' tab af territorium i Syrien og et lavt antal tilbageværende danske fremmedkrigere i konfliktzonen. CTA vurderer dog, at intentionen blandt personer i Danmark om at finansiere militant islamistiske grupper i udlandet ikke er aftaget. Samtidig er viden om metoder til at anskaffe penge ved økonomisk kriminalitet og måder at overføre penge eller andre formuegoder til terrorgrupper blevet mere udbredt i specifikke sunni-islamistiske netværk i Danmark i de senere år. Blandt militant islamistiske grupper er det først og fremmest grupper i Syrien og Irak, der nyder godt af terrorfinansiering fra personer i Danmark.

Det fremgår af National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021, at PET har det overordnede ansvar for udarbejdelse af den nationale risikovurdering for terrorfinansiering i Danmark. Den seneste risikovurdering udkom i januar 2020 og kan findes på PET's hjemmeside.

Risikovurderingen er udarbejdet på baggrund af dataanalyse, inddragelse af relevante fora som HvidvaskForum og HvidvaskForum+, workshops, bilaterale møder, interviews og øvrig videnindsamling fra ind- og udland.



Formålet med den nationale risikovurdering er at vurdere risikoen for terrorfinansiering i Danmark og identificere, analysere og vurdere de risici, der påvirker denne risiko.

Af den seneste nationale risikovurdering fremgår det, at PET peger på i alt 30 risikoområder. Områderne spænder bredt fra konkrete risici for terrorfinansiering efter straffeloven til strukturelle risici af samfundsmæssig karakter.

I PET's løbende efterretningsarbejde er der fokus på mulighederne i de finansielle spor i forbindelse med den operative indsats, herunder eventuelle overtrædelser af den danske terrorlovgivning. I relation til indsatsen mod terrorfinansiering er PET i tæt samarbejde med danske kontrol- og tilsynsmyndigheder og deres løbende indsats mod privatpersoner og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Desuden er den finansielle sektors lovmæssige forpligtelser på området ligeledes af afgørende betydning for den samlede danske indsats på området.

På denne baggrund er PET i løbende kontakt med en bred vifte af relevante myndigheder med henblik på udveksling af erfaringer og oplysninger. Endvidere er PET i tæt dialog med den finansielle sektor og relevante brancheorganisationer om fremgangsmåder, trends og indikatorer på terrorfinansiering. Samtidig er PET tilgængelig for rådgivning i forbindelse med konkrete forespørgsler.

PET's efterforskningsmuligheder er reguleret af PETloven samt retsplejeloven. Det fremgår af PET-lovens § 6, at PET's efterforskning og tvangsindgreb (som for eksempel telefonaflytning, ransagning, beslaglæggelse med videre) reguleres af de almindelige regler i retsplejeloven, som også gælder for det øvrige politi. Retsplejeloven indeholder dog på enkelte områder nogle særlige regler for efterforskning af de forbrydelser, der er omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13.

PET varetager koordinationen af indsatsen mod terror – herunder terrorfinansiering – i Danmark. PET kan i den forbindelse anmode det øvrige politi om bistand til løsning af opgaven. Det understreges, at den samlede politistyrke i forbindelse med udførelsen af det daglige politiarbejde skal være opmærksom på indikationer på terrorisme og andre forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13. PET har et awareness-program, "Politi mod terror", som afholdes for ansatte i politiet. Endvidere har de enkelte politiansatte mulighed for at underrette direkte til PET om mistænkelige forhold i relation til PET's kerneområder.

For så vidt angår henvisningen til konkrete sager kan PET ikke inden for rammerne af folketingssspørgsmål give konkrete oplysninger om efterretningstjenestens arbejde, herunder om tilrettelæggelse af konkrete efterretnings- og efterforskningsindsatser samt spørgsmål om konkrete oplysninger, som PET måtte være i besiddelse af, herunder konkrete oplysninger om efterretningstjenestens kendskab til enkeltpersoner og enkeltsager."

Med venlig hilsen
Astrid Krag