



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 1. juni 2022
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Anna Michelsen
Sagsnr.: 2022-0032/43-0054
Dok.: 2433830

Besvarelse af spørgsmål nr. 297 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 297 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V).

Mattias Tesfaye

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 297 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalget:

”Vil ministeren oplyse antallet af hvidvaskindberetninger pr. mio. indbyggere fra pengeinstitutterne i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland år for år for årene 2017-2021?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet.

National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at Hvidvasksekretariatet i årene 2017-2021 har modtaget følgende antal underretninger fra pengeinstitutter i Danmark:

2017	18.474
2018	26.417
2019	40.996
2020	58.928
2021	54.422

Det bemærkes, at ovenstående opgørelse omfatter samtlige underretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget fra pengeinstitutterne de pågældende år. Opgørelsen omfatter således følgende tre kategorier, som de underretningspligtige kan vælge mellem, når de indsender en underretning til Hvidvasksekretariatet:

- *Suspicious Transaction Report (STR)*: Underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, kontanthævninger eller kontantindsættelse.
- *Suspicious Activity Report (SAR)*: Underretning om mistænkelig aktivitet, adfærd eller hændelse, hvori der ikke indgår transaktioner.
- *Terror Financing Report (TFR)*: Underretning om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra højrisiko-lande.

Nedenstående tabel viser en opgørelse over antallet af modtagne underretninger fra pengeinstitutterne i årene 2017-2021, opgjort pr. mio. indbyggere i Danmark.

2017 (5,765 mio.)	3.204,51
2018 (5,794 mio.)	4.559,37
2019 (5,814 mio.)	7.051,26
2020 (5,831 mio.)	10.105,99
2021 (5,837 mio.)	9.323,63

Afslutningsvis kan Rigspolitiet oplyse, at Hvidvasksekretariatet ikke er bekendt med antallet af hvidvaskindberetninger fra pengeinstitutter i henholdsvis Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland.”

Justitsministeriet har anmodet Udenrigsministeriet om at foranstalte en høring af de britiske, tyske, svenske og nederlandske myndigheder for så vidt angår oplysninger om antallet af underretninger i disse lande. Når Justitsministeriet har modtaget oplysningerne, vil ministeriet vende tilbage til Folketingets Erhvervsudvalg. Det bemærkes i den forbindelse, at høringer af udenlandske myndigheder erfaringsmæssigt kan være tidskrævende.