



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. august 2022
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Anna Michelsen
Sagsnr.: 2022-0032/43-0054
Dok.: 2484287

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

Hermed sendes supplerende 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 hvidvaskunderretninger pr. mio. indbyggere fra pengeinstitutterne i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland år for år for årene 2017-2021?”

Svar:

1. I besvarelsen af 1. juni 2022 af spørgsmål nr. 297 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg oplyste Justitsministeriet, at ministeriet havde anmodet Udenrigsministeriet om at foranstalte en høring af de britiske, tyske, svenske og nederlandske myndigheder for så vidt angår oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger i disse lande, og at Justitsministeriet ville vende tilbage til Folketingets Erhvervsudvalg, når oplysningerne var modtaget.

Justitsministeriet har i perioden fra den 7. juni 2022 til den 23. juni 2022 via Udenrigsministeriet modtaget svar fra de danske ambassader i henholdsvis Berlin, Haag, Stockholm og London. På den baggrund kan nedenstående oplyses om de pågældende landes hvidvaskunderretninger. Det bemærkes, at de enkelte lande ikke nødvendigvis har opgjort antallet af underretninger ensartet, at antallet ikke i alle tilfælde er opgjort for 2021 endnu, samt at opgørelsen af hvidvaskunderretninger pr. mio. indbyggere er opgjort af ambassaden eller Justitsministeriet, i det omfang det enkelte land ikke selv er fremkommet med disse oplysninger.

2. I *Tyskland* modtog den tyske finansielle efterretningsenhed (FIU) følgende antal hvidvaskunderretninger i årene 2017-2021:

År	Antal hvidvaskunderretninger	Hvidvaskunderretninger pr. mio. indbyggere
2017	59.845	721
2018	77.252	930
2019	114.914	1.384
2020	144.005	1.735
2021	> 200.000 (foreløbigt baseret på skøn)	

Det bemærkes, at underretningerne dækker over forhold vedrørende hvidvask, finansiering af terrorisme samt momssvindel samt underretninger fra både finanssektoren, spillehaller, forsikringer, mæglere, juvelerer med flere. I 2020 stammede 97 pct. af underretningerne fra finanssektoren, mens 2 pct. havde en relation til mulig finansiering af terrorisme.

I *Nederlandene* modtog den nederlandske FIU følgende antal hvidvaskunderretninger i årene 2017-2020:

År	Antal STRs fra pengeinstitutter	STRs fra pengeinstitutter pr. mio. indbygger
2017	4.163	243,74
2018	15.437	898,54
2019	12.919	747,63
2020	40.382	2.320,80

Det bemærkes, at *Nederlandene* anvender en all-crimes approach i forhold til hvidvask. Dette indebærer, at alle kriminelle aktiviteter, der genererer ulovlige indtægter, kan være basis for en underretning om hvidvask. Disse underrettes som usædvanlige transaktioner (unusual transaction report (UTRs)). Det er ikke kun pengeinstitutter, der er underlagt underretningspligt i forhold til UTRs. Eksempler på andre sektorer, der også anmelder UTRs, er revisorer, skatterådgivere, kreditkortfirmaer, trustkontorer og tolden. Det er Justitsministeriets forståelse, at den nederlandske FIU vurderer UTRs og kategoriserer dem som mistænkelige transaktioner (suspicious transaction report (STRs)).

I *Sverige* modtog den svenske FIU følgende antal hvidvaskunderretninger i årene 2017-2021:

År	Antal hvidvaskunderretninger fra pengeinstitutterne	Hvidvaskunderretninger fra pengeinstitutterne pr. mio. indbyggere
2017	12.169	1.202,4
2018	14.421	1.409,7
2019	16.831	1.629,7
2020	18.342	1.767,3
2021	27.801	2.659,8

Det bemærkes, at pengeinstitutterne omfatter banker og

finansieringsvirksomheder.

I *Storbritannien* modtog den britiske FIU følgende antal hvidvaskunderretninger i årene 2015-2020:

Periode	Antal SAR fra kredit- og finansinstitutter	SAR fra kredit- og finansinstitutter pr. mio. indbyggere
Okt. 2015 – marts 2017	607.389	9.065,5
April 2017 – marts 2018	447.484	6.678,9
April 2018 – marts 2019	459.501	6.858,2
April 2019 – marts 2020	547.606	8.173,2

Det bemærkes, at underretningerne er opgjort som mistænkelige aktiviteter (suspicious activity report (SAR)). Underretningerne er ikke af ambassaden angivet pr. mio. indbyggere eller efter kalenderår. Justitsministeriet har på den baggrund opgjort ovenstående antal SAR fra kredit- og finansinstitutter pr. mio. indbyggere kreditinstitutter ud fra en forudsætning om, at befolkningstallet i Storbritannien igennem alle år har været 67 mio.