



Folketinget Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

27. november 2023

Endelig besvarelse af spørgsmål 1357 alm. del stillet af udvalget den 22. september 2023 efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, om der er et hul i hvidvaskloven i Danmark, hvis kriminelle bander kan hvidvaske sorte penge i en mobil hæveautomat, når blot ejeren af hæveautomaten ikke overvåger mistænkelige transaktioner og indberetter dem til myndighederne? Der henvises til artiklen 'Hæveautomat på Christiania kan bruges til hvidvask', som blev bragt i Information den 21. september 2023.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Som jeg er blevet oplyst af Justitsministeriet, har København Politi ikke set den konkrete hæveautomat på Christiania siden den 1. oktober 2023.

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Reglerne i hvidvaskloven er i overensstemmelse med reglerne i EU’s hvidvaskdirektiv, hvorfor der ikke vurderes at være et hul i hvidvaskloven. Det at hæve kontanter fra en pengeautomat er ikke i sig selv en kriminel aktivitet.

Eventuelle kriminelle aktiviteter omkring en mobil pengeautomat i form af fx hvidvask af penge vil være en overtrædelse af straffeloven. Afdækning af, om der foregår hvidvask eller andre kriminelle handlinger, der udgør straffelovsovertrædelser, beror på en politimæssig efterforskning.”

Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 1350 (alm. del) stillet af udvalget den 21. september 2023.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov