



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. juni 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-07445
Dok.: 3325541

Besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. juni 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1045 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange underretninger om mistanke for hvidvask, der de seneste år er blevet sendt til Hvidvasksekretariatet, i forhold til hvor mange sager, der rejses? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af REU alm. del - samrådsspørgsmål AU og AV.”

Svar:

Justitsministeriet skal indledningsvis bemærke, at Hvidvasksekretariatet ikke sender alle underretninger videre til andre myndigheder. Det betyder dog ikke, at de ikke bliver nyttiggjort.

Nyttiggørelsen af underretninger kan således ske gennem videregivelse til andre myndigheder, udarbejdelse af måludpegningsoplæg eller andre operative produkter, analyser af trends og tendenser og udarbejdelse af risikovurderinger. Hvorvidt en underretning også fører til en straffesag afhænger derudover af en række øvrige faktorer som sammenhængen med andre beviser og dermed også muligheden for at bevise en lovovertrædelse.

Hvidvasksekretariatet udgiver hvert år en rapport, der indeholder statistikker, tendenser og afgørelser vedrørende hvidvask. Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023 blev udgivet i maj 2024.

Af rapportens tabel 1 fremgår antallet af underretninger, der er sendt til Hvidvasksekretariatet i perioden fra 2019-2023. Endvidere fremgår det samlede antal underretninger. Af rapportens tabel 3 fremgår antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fordelt på underrettere. Endvidere fremgår af tabel 7-8 henholdsvis fældende og ikke-fældende afgørelser for simpel og grov hvidvask i perioden 2018-2023.

Justitsministeriet kan således henvise til Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023, der vedlægges.