



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 15. juli 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-07990
Dok.: 3339445

Besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 312 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. juni 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lars-Christian Brask (LA).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 312 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, efter hvilke kriterier Hvidvasksekretariatet prioriterer sagerne?”

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 (NSK).

NSK har oplyst, at Hvidvasksekretariatets opgave som Danmarks finansielle efterretningsenhed er at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme til de kompetente myndigheder. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets årsrapport fra 2023, at der i 2023 blev videregivet underretning til de kompetente myndigheder 38.018 gange.

Hvidvasksekretariatets nyttiggørelse af underretningerne sker gennem videregivelse af relevante oplysninger til de kompetente myndigheder. Derudover udarbejder Hvidvasksekretariatet måludpegningsoplæg, som typisk er større analyser af potentiel hvidvask, som Hvidvasksekretariatet, på baggrund af underretninger og andre oplysninger, har identificeret, undersøgt og beriget, inden de formidles til rette kompetente myndighed. Endelig anvender Hvidvasksekretariatet underretningerne til andre operative produkter, analyser af trends og tendenser samt udarbejdelse af temarapporter og risikovurderinger.

Hvidvasksekretariatet arbejder ud fra en risikobaseret tilgang. Hvidvasksekretariatets opgavevaretagelse er således målrettet der, hvor den største effekt mod hvidvask vurderes at kunne opnås. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Den Nationale Risikovurdering for Hvidvask 2022 og National strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025 sætter retningen for den risikobaserede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering i Danmark generelt. Det er ligeledes herudfra, at Hvidvasksekretariatet tilrettelægger indsatsen og prioriteringen af opgaver.

Endelig understøtter Hvidvasksekretariatet i sit arbejde de prioriteter, som NSK fastlægger i forbindelse med enhedens samlede indsats til bekæmpelse af økonomisk og organiseret kriminalitet.”

