



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 4. september 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-07996
Dok.: 3339470

Besvarelse af spørgsmål nr. 314 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 314 (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. 314 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange sager i Hvidvasksekretariatet der fører til domfældelse?”

Svar:

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

”Rigspolitiet kan oplyse, at Hvidvasksekretariatet er den danske finansielle efterretningsenhed. Hvidvasksekretariatet modtager, analyserer og videreformidler underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme. En underretning er en oplysning med mistanke om mulig kriminalitet, som f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.

Det fremgår af Hvidvasksekretariatets Årsrapport 2023, side 4, at Hvidvasksekretariatet i 2023 modtog i alt 81.106 underretninger. Tallet var henholdsvis 89.783 i 2022 og 70.449 i 2021.

Hvidvasksekretariatet har mulighed for at videregive både underretninger og efterretninger til politiet, herunder National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Hvidvasksekretariatet er dog ikke involveret i en efterfølgende efterforskning af et muligt brud på dansk lovgivning, idet denne opgave varetages af politikredsene, herunder NSK.”

Justitsministeriet kan derudover henvise til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 317 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg og til Hvidvasksekretariatets Årsrapport 2023, der vedlægges.