



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 2. oktober 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-08000
Dok.: 3339483

Besvarelse af spørgsmål nr. 315 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 315 (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. 315 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Vil ministeren sikre, at Hvidvasksekretariatet får tilstrækkelige ressourcer, så man undgår, at sekretariatet skal prioritere i ressourcerne?”

Svar:

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.

Hvidvasksekretariatet sender ikke 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.

Som justitsminister er jeg optaget af, at vores myndigheder har de bedste rammer til at udføre deres arbejde. Når det er sagt, er det også naturligt, at offentlige myndigheder må prioritere i anvendelsen af deres ressourcer, så de bruges mest effektivt. Det er flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023, der pt. sætter de overordnede rammer for fordelingen af politiets ressourcer.

Som en del af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023 blev det bl.a. aftalt, at Hvidvasksekretariatet blev styrket med bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder.