



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 2. oktober 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-08001
Dok.: 3339495

Besvarelse af spørgsmål nr. 316 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 316 (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. 316 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”En række sager om hvidvask sendes videre til de lokale politikredse. Vil ministeren sikre, at politikredsene har tilstrækkelige ressourcer – både i bemanning og i kompetencer – til at kunne behandle de sager, som videresendes?”

Svar:

Som justitsminister er jeg optaget af, at vores myndigheder har de bedste rammer til at udføre deres arbejde. 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.

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

”Rigs politiet 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 kompetente myndigheder, herunder politikredsene. En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse af et strafbart forhold, men en oplysning om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til den pågældende kunde.

Hvidvasksekretariatets nyttiggørelse af underretningerne sker således blandt andet gennem videregivelse af efterretningsoplysninger til politikredsene. Herunder 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 f.eks. politikredsene.

På baggrund af indholdet af måludpegningsoplægget eller hvidvaskefterretningen vurderer politikredsen, om der er

grundlag for at indlede efterforskning om hvidvask eller anden kriminalitet, om måludpegningsoplægget eller hvidvaskefterretningen skal indgå i og underbygge en igangværende efterforskning, om måludpegningsoplægget eller hvidvaskefterretningen skal indgå i politiets samlede forståelse af kriminalitetsbilledet eller risici inden for forskellige områder, eller om måludpegningsoplægget eller hvidvaskefterretningen skal henlægges.”

Justitsministeriet skal hertil bemærke, at Hvidvasksekretariatets analyser viser, at politiet i stigende grad anvender oplysninger fra underretninger i deres arbejde med at forebygge og efterforske kriminalitet. I den seneste feedbackundersøgelse, som Hvidvasksekretariatet har udarbejdet, fremgår det, at knap 40 pct. af de videregivelser, som Hvidvasksekretariatet har sendt til politiet, indgår i en konkret efterforskning i sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminelle aktører, berigelseskriminalitet, narkokriminalitet, menneskehandel og meget mere. Der henvises i den forbindelse til Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023, som vedlægges.

Justitsministeriet kan herudover henvise til ministeriets besvarelse af 19. juni 2024 af spørgsmål nr. 1025 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, der vedlægges.