



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 9. september 2024  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Christina Husted Lundø  
Sagsnr.: 2024-08335  
Dok.: 3348666

### Besvarelse af spørgsmål nr. 1137 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1137 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. juni 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Steffen Larsen (LA).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### **Spørgsmål nr. 1137 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange underretninger, der ikke er blevet videregivet fra hvidvasksekretariatet i 2023, og vil ministeren redegøre for, hvor mange af disse, der er nyttiggjort og hvordan?”

#### **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 følgende:

”NSK kan indledningsvis oplyse, at Hvidvasksekretariatet er en finansiel efterretningsenhed, der har til opgave at modtage, analysere og videregive oplysninger om potentiel hvidvask og terrorfinansiering til kompetente myndigheder.

Når Hvidvasksekretariatet modtager en underretning om hvidvask, er der tale om en videregivelse af oplysninger om forhold, hvor mistanke om hvidvask ikke kan udelukkes. Underretningerne varierer fra meget velunderbyggede underretninger til mere vage mistankegrundlag, hvorfor ikke alle enkeltstående underretninger nødvendigvis er egnede til videregivelse til kompetente myndigheder.

NSK skal desuden bemærke, at alle underretninger, uanset om disse videregives til kompetente myndigheder, indgår i Hvidvasksekretariatets samlede efterretningsbillede og nyttiggøres bl.a. gennem efterretninger, orienterings- og advarselsskrivelser, analyser af trends og tendenser, udarbejdelse af måludpegningsoplæg samt til brug for udarbejdelse af temarapporter og risikovurderinger, herunder den Nationale Risikovurdering af Hvidvask (NRV), der er med til at øge forståelsen for hvidvask og sætte rammen for den risikobaserende tilgang til bekæmpelse af hvidvask i Danmark.

I 2023 modtog Hvidvasksekretariatet 81.106 underretninger. I 2023 videregav Hvidvasksekretariatet 38.018 gange underretninger til politikredsene, PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder. Underretningerne bliver ikke nødvendigvis videregivet i den samme periode, som de er modtaget i. Det skyldes, at underretningerne kan vise sig først at være relevante at videregive på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med en efterforskning, eller når yderligere underretninger tilgår Hvidvasksekretariatet. En underretning fra 2022 kan således være blevet videregivet i 2023. Det er på den baggrund ikke muligt at oplyse antallet af underretninger, der ikke er videregivet i 2023. Det bemærkes endvidere, at den samme underretning kan videregives flere gange, hvorfor antallet af unikke underretninger vil være lavere. Hvidvasksekretariatet opgør ikke antallet af videregivelser af unikke underretninger.

Hvidvasksekretariatet modtager og videreformidler desuden underretninger til internationale samarbejdspartnere, bl.a. til EU/EØS-landene via FIU-net og til tredjelande via Egmont-samarbejdet.””