



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. september 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-08338
Dok.: 3348697

Besvarelse af spørgsmål nr. 1138 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1138 (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
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1138 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange konkrete efterforskninger videregivelsen af underretningerne fra hvidvasksekretariatet har kastet af sig i 2023?”

Svar:

Justitsministeriet skal indledningsvis bemærke, at Hvidvasksekretariatet ikke sender alle underretninger videre til andre myndigheder. Det betyder dog ikke, at de ikke bliver nyttiggjort.

Nyttiggørelsen af underretninger kan således – foruden videregivelse til andre myndigheder – ske gennem 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.

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

”Rigspolitiet kan oplyse, at det ikke er muligt ved et elektronisk udtræk i politiets systemer at opgøre, hvor mange sager om hvidvask og terrorfinansiering, som er blevet efterforsket af politiet, der har baggrund i underretninger videregivet fra Hvidvasksekretariatet. Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor kræve en manuel gennemgang af det samlede antal sager om hvidvask og terrorfinansiering, som politiet har behandlet.”

Justitsministeriet kan i forlængelse heraf mere generelt oplyse, at Hvidvasksekretariatet hvert år udgiver en rapport, der indeholder statistikker, tendenser og afgørelser vedrørende hvidvask. Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023 blev udgivet i maj 2024.

Af rapportens tabel 7-8 fremgår henholdsvis fældende og ikkefældende afgørelser for simpel og grov hvidvask i perioden 2018- 2023. Af rapportens side 8 fremgår endvidere:

”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 økonomiske kriminalitet, organiseret kriminelle aktører, berigelseskriminalitet, narkokriminalitet, menneskehandel og meget mere.”

Justitsministeriet kan således henvise til Hvidvasksekretariatets årsrapport 2023, der vedlægges.