



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 10. september 2024
Kontor: Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Abdullahi Hassan Aden
Yarow
Sagsnr.: 2024-09066
Dok.: 3368979

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1208 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1208 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. juli 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Peter Hummelgaard

/

Michelle Argir Simonsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1208 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Er ministeren, med henvisning til EU-Kommissionens seneste supranationale risikovurdering på hvidvaskområdet fra 2022, enig i kommissionens vurdering, at risikoen for terrorfinansiering i forbindelse med uafhængige, privatejede hæveautomater er ”meget høj”?”

Svar:

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:

”Politiets Efterretningstjeneste (PET) yder løbende en indsats for at forebygge og bekæmpe terrorfinansiering på strategisk og taktisk niveau.

PET har den 8. januar 2024 udgivet Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering i Danmark. Risikovurderingen er en del af PET’s løbende indsats til bekæmpelse og forebyggelse af terrorfinansiering, der sker i samarbejde med en lang række myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder på området i overensstemmelse med den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering for perioden 2022-2025.

Konter udgør fortsat et oplagt valg i alle faser af terrorfinansiering. I forhold til fremskaffelse kan konter indsamles, stjæles eller tjenes både sort og hvidt, og de kan veksles til udenlandske valutaer som f.eks. amerikanske dollars og euro. Konter er vanskelige at spore og forbundet med lav opdagelsesrisiko og lave omkostninger. PET vurderer derfor, at konter generelt udgør et højrisikoområde for terrorfinansiering.

Uafhængige, privatejede hæveautomater bliver ikke omtalt selvstændigt i Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering i Danmark, men risikoen for terrorfinansiering gennem hæveautomater hænger sammen med den generelle risiko forbundet med brugen af konter til brug for terrorfinansiering.

Grundet den manglende registrering af automaterne, samt at der er tale om konter, der både indsættes og haves, er der risiko for, at uafhængige, privatejede hæveautomater kan misbruges til forskellige typer af økonomisk kriminalitet, herunder også terrorfinansiering. Der er øget risiko forbundet med sådanne

produkter, som kan facilitere finansiel infrastruktur uden tilsyn fra myndighederne, særligt hvis denne finansielle infrastruktur involverer kontanter og/eller grænseoverskridende overførsler. PET vurderer ikke, at anvendelsen af hæveautomater vil være en oplagt metode til terrorfinansiering og er ikke bekendt med forhold, der understøtter en manifesteret risiko for terrorfinansiering.

PET bemærker, at der i EU-Kommissionens overnationale risikovurdering ikke specifikt bliver omtalt konkrete sager, hvor hæveautomater er blevet misbrugt til terrorfinansiering, men at den høje vurdering primært skyldes den manglende gennemsigtighed, samt den generelle høje risiko forbundet med kontanthåndtering, herunder brugen af kontantkurérer mv.

Det skal bemærkes, at PET og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i de nationale risikovurderinger anvender en anden risikomatrix, end den der anvendes i EU-Kommissionens overnationale risikovurdering. PET anvender risikoskalaen **begrænset, middel, betydelig og høj**. I denne kontekst er *Meget Høj* i EU-Kommissionens overnationale risikovurdering samme risikoniveau som *Høj* i PET's risikovurdering.”

2. Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til justitsministerens besvarelse af 10. september 2024 af spørgsmål 1071 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.