



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. september 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-09061
Dok.: 3368852

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1222 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1222 (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

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1222 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange hvidvaskindberetninger der er indleveret til danske myndigheder fra kortudstedere som MasterCard og VISA vedrørende uafhængige, privatejede hæveautomater?”

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), som har oplyst, at kortudstedere ikke indgår som en fast kategori i Hvidvasksekretariatets indberetningssystem (GoAML). Det er som følge heraf ikke muligt ved et elektronisk udtræk i politiets systemer at opgøre, hvor mange hvidvaskindberetninger, der er foretaget af kortudstedere vedrørende uafhængige, privatejede hæveautomater. Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor kræve en manuel gennemgang af et meget stort antal hvidvaskindberetninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget.

Hvidvasksekretariatet har samtidig oplyst, at det er muligt at foretage søgninger i GoAML på underrettere, der har oprettet sig som brugere i GoAML. En sådan søgning vil imidlertid ikke kunne frembringe en retvisende opgørelse over antallet af underretninger i GoAML, der er foretaget af kortudstedere. Baggrunden herfor er, at kortudstedere ikke indgår som en fast kategori i GoAML, hvorfor en retvisende opgørelse vil kræve, at man er bekendt med de navne, kortudstederne måtte have oprettet sig under.

Hvidvasksekretariatet har foretaget en søgning på ”MasterCard” og ”VISA”. Underretteren ”MasterCard Payment Services Denmark A/S” har oprettet sig som bruger i GoAML og har foretaget underretninger. Ingen af disse underretninger vedrører dog uafhængige, privatejede hæveautomater. Der er ingen underrettere, hvori ”VISA” indgår i navnet, der har oprettet sig som bruger i GoAML.”

Jeg har på baggrund af Rigspolitiets bidrag bedt politiet undersøge, om der generelt er udfordringer med kortudstederes oprettelse i GoAML og dermed også opfyldelse af deres underretningspligt.