



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 8. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11324
Dok.: 3420353

Besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Peter Hummelgaard

/

Marie Mølsted

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af svaret på REU alm del - 1218 fra erhvervsministeren redegøre for antallet af indberetninger om indførsel af valuta til Danmark, Hvidvasksekretariatet har modtaget fra Toldstyrelsen for de viste to år? Vil ministeren redegøre for, hvor mange af disse, som vedrører enkeltpersoner og hvor mange, der er vedrører virksomheder, og for virksomheder redegøre for, hvor mange af disse, som hører under Finanstilsynets kontrol, og hvor mange der ikke gør?”

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).

Hvidvasksekretariatet i NSK modtog i 2022 og 2023 i alt 3650 angivelser for likvide midler fra Toldstyrelsen. Herudover modtog Hvidvasksekretariatet i samme periode 1336 hvidvaskunderretninger fra Toldstyrelsen.

Da der ikke findes en maskinel måde at aflæse i den enkelte angivelse for likvide midler eller underretning, hvorvidt der er tale om en ind- eller udførsel af valuta, vil en opgørelse over antallet af underretninger om indførsel af valuta kræve en manuel gennemgang af de 3650 angivelser for likvide midler og de 1336 underretninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget i perioden. Det vil ligeledes både kræve en manuel gennemgang at opgøre, hvor mange af angivelserne og underretningerne, som vedrører enkeltpersoner og virksomheder, og at opgøre, hvor mange af indberetningerne der har ført til efterforskning eller nærmere undersøgelse.”