



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Udlændinge- og Integrationsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 2. december 2024  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Christina Husted Lundø  
Sagsnr.: 2024-13172  
Dok.: 3472029

### **Besvarelse af spørgsmål nr. 325 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg**

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 325 (Alm. del), som Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. marts 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Victoria Velasquez (EL).

Peter Hummelgaard

/

Marie Mølsted

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. 325 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg:**

”Vil ministeren afsætte ekstra ressourcer til relevante myndigheder under ministerens ressortområde til kontrol af udenlandske bankkonti ift. de forskellige risici, der følger af regeringens udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bankkonto, herunder midler til tolkning og oversættelse? I givende fald vil ministeren oplyse, hvor meget regeringen årligt vil afsætte hertil (mio. kr.)?”

**Svar:**

Økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, er undergravende for vores samfund, og det er en høj prioritet for regeringen at styrke myndighedernes indsats på området.

Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets besvarelse af 19. april 2024 af spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, hvoraf bl.a. fremgår, at Hvidvasksekretariatet som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev styrket med bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder. Der blev også etableret en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige efter hvidvaskloven (banker mv.) vedrørende større eller særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet, kombineret med en pligt for den underretningspligtige til at fastfryse transaktionen.

Derudover fremgår det af besvarelsen, at politiet har vurderet, at lovforslag nr. L 147 ikke har givet anledning til at iværksætte særskilte kontrolforanstaltninger i tillæg til politiets aktuelle indsats mod de nævnte typer af kriminalitet som følge heraf.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”I forlængelse af Rigspolitiets bidrag til brug for Justitsministeriets besvarelse af 19. april 2024 af spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om kontrolforanstaltninger mod økonomisk kriminalitet mv. over for virksomheder, der udbetaler løn til

deres udenlandske medarbejdere til en udenlandsk bankkonto, kan Rigspolitiet oplyse, at lovændringen ikke har givet anledning til særskilte kontrolforanstaltninger i tillæg til politiets øvrige indsats. Rigspolitiet finder således ikke behov for at afsætte ekstra ressourcer til kontrol af udenlandske bankkonti som følge af lovændringen.”

Justitsministeriet beklager den sene besvarelse, der skyldes, at spørgsmålet ved en fejl ikke blev oprettet i ministeriet ved modtagelsen.