



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 28. januar 2025
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2025-00237
Dok.: 3572009

Besvarelse af spørgsmål nr. 376 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 376 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. december 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. 376 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvem der i Danmark forsker i hvidvask, med henblik på at vi kan forstå det samlede problem, da vi ofte i Danmark henviser til rapporter fra FN og EU? Ministeren bedes desuden pege på de seneste 10 forskningsprojekter om hvidvask i Danmark.”

Svar:

Justitsministeriet fører ikke løbende en liste over forskningsprojekter i Danmark, der vedrører hvidvask. Det er således ikke muligt for Justitsministeriet at oplyse om de seneste 10 forskningsprojekter om hvidvask i Danmark.

Justitsministeriet kan dog oplyse, at ministeriet er bekendt med, at Kalle Johannes Rose, Copenhagen Business School, i 2024 udgav rapporten ”Societal Compliance: Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime Impact Report 2024”. Rapporten blev udgivet på baggrund af konferencen ”Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime”, der blev afholdt i august 2024. Konferencen fokuserede på at skabe et samarbejde mellem de forskellige sektorer, identificere de mest presserende problemstillinger og udvikle konkrete handlingsinitiativer til at mitigere det nuværende risikobillede inden for hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Justitsministeren holdt en tale under konferencen.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at Hvidvasksekretariatet løbende udgiver rapporter, vurderinger og analyser om hvidvask, som offentliggøres på Hvidvasksekretariatets hjemmeside www.hvidvask.dk.

Herudover kan det oplyses, at der i 2024 blev oprettet en forskningsarbejdsgruppe under HvidvaskForum+. Forskningsarbejdsgruppen har til formål at sikre, at der forskes mere i hvidvask og terrorfinansiering i en dansk kontekst for at fremme indsatsen med at forebygge, opdage og retsforfølge hvidvask og terrorfinansiering, og at interessenter har adgang til relevant forskning, der er egnet til anvendelse i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.