



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-13645
Dok.: 3483196

Besvarelse af spørgsmål nr. 86 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 86 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. oktober 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. 86 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgsmål 1503, 1349 og 1071 (2023-24) redegøre for, om svaret skal forstås sådan, at NSK har orienteret Erhvervsministeriet om, at der var et problem med private pengeautomater, jf. ”NSK er – bl.a. som led i Hvidvasksekretariatets daglige arbejde og i forbindelse med arbejdet i det Operative Danske Informations- og efterretningsnetværk (ODIN) – løbende i dialog med både relevante myndigheder og underretningspligtige dele af den finansielle sektor.” Vil ministeren herefter redegøre for, hvornår NSK har overbragt Erhvervsministeriet, Finanstilsynet eller lignende myndigheder, at der var en problematik med private hæveautomater, samt hvordan disse myndigheder har reageret på overbringelsen?”

Svar:

Justitsministeriet kan henvise til besvarelsen af 14. oktober 2024 af spørgsmål nr. 1503 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf fremgår, at det fremgår af Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022, at det er meget sandsynligt, at kriminelle aktører anvender kontantindsættelser og kontanthævninger til at hvidvaske midler, der stammer fra kriminalitet.

Risikovurderingen er udarbejdet af Hvidvasksekretariatet og blev offentliggjort i januar 2023 på Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Medlemmerne af HvidvaskForum, herunder Erhvervsministeriet og Finanstilsynet, fik Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 tilsendt i høring forud for offentliggørelsen.