



**FINANS
DANMARK**

Louise Elholm
Formand for Erhvervsudvalget
Folketinget

Anmodning om foretræde for Erhvervs -, Rets – og Skatteudvalgene vedrørende indsatsen mod økonomisk kriminalitet

17. januar 2025
FIDA-1826564804-694526

Kære Louise Elholm

Finans Danmark og lektor, PH.D Kalle Rose ønsker at anmode om foretræde for Erhvervs -, Rets – og Skatteudvalgene. Baggrunden for vores anmodning er arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering.

Med udgangspunkt i rapporten "Forum for Viden og Samarbejde: AML/CTF & Fin-Crime Impact Report 2024" (vedlagt) udarbejdet af lektor Kalle Johannes Rose på baggrund af to dages konference med eksperter fra den private sektor, myndigheder og forskere, ønsker vi at forelægge det, vi mener, skal til for styrke samfundsindsatsen.

Økonomisk kriminalitet er dyrt for vores land. Ifølge Hvidvasksekretariatets årsrapport fra 2023 hvidvaskes der for 68 mia. kr. årligt i Danmark. Dette tal omfatter dog ikke skatteunddragelse, og det egentlige beløb, som det danske samfund svindles for årligt, formodes derfor at være væsentligt større. De mange milliarder kommer fra alvorlig økonomisk kriminalitet, som finansierer bl.a. menneskehandel, ulovlig prostitution og terror. I Hvidvasksekretariatets Nationale Risikovurdering fra 2022, konstateres det, at arnestedet for denne kriminalitet ligger bredt på en række brancher.

I Danmark har vi heldigvis et godt samarbejde blandt alle de parter, der arbejder med forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og vi oplever stor enighed på tværs, som er meget værdifuldt og særegent. Rapporten understreger netop dette, at vi kan samarbejde, og at vi opnår mest sådan – men kriminalitetsbilledet ændrer sig hurtigt, og vi kan ikke følge med i det tempo, som de kriminelle metoder fordrer.

Vi mangler, som rapporten bl.a. påpeger, en "landstræner". Der er behov for en koordinerende enhed, som kan samle vores beredskab, lovgivning, policy-forslag og konkrete løsninger i én samlet dansk stemme. Ministerierne gør en stor indsats i dag, ligesom den finansielle sektor, men der er ikke et mandat, som på toppen af arbejdet kan binde knuden og sætte en koordineret kurs i forebyggelsen og bekæmpelsen.

Vi mener, at der er momentum til at justere og styrke den danske indsats med afsæt i rapporten, erfaringerne fra Den Sorte Svane, ny EU-lovgivning, den kommende forlængelse af den Nationale Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask (2025-2026) og ikke mindst, fordi statskassen mister milliarder danske kroner på årlig basis.

17. januar 2025

FIDA-1826564804-694526

På denne baggrund ønsker vi at foretræde for Erhvervs - , Rets – og Slatteudvalgene og udlægge problemstillingen og forelægge vores konkrete løsningsforslag.

Vi ønsker at foretræde med: Kalle Johannes Rose, lektor, PH.D. på CBS og Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør i Finans Danmark.

Vi ser frem til at høre fra jer, og vi håber på jeres imødekommelse af vores anmodning om foretræde.

Med venlig hilsen

Kjeld Gosvig-Jensen

Direkte: +45 4083 8327

Mail: kjg@fida.dk

