



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

10. januar 2017

Besvarelse af spørgsmål 16 ad L 41 stillet af udvalget den 16. november 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Idet Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) henhører under Justitsministeriets område, er spørgsmålet forelagt Justitsministeriet. Justitsministeriet har oplyst følgende som jeg kan holde mig til:

”Justitsministeriet har til brug for bidraget til erhvervsministerens besvarelse indhentet et bidrag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet hos SØIK har til formål at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme. En hvidvaskunderretning er ikke en politianmeldelse af et muligt strafbart forhold, men oplysning om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til den pågældende kunde.

Hvidvasksekretariatet har siden 2012 oplevet en konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder. Sekretariatet modtog således 15.619 indberetninger i 2015 mod 7.250 underretninger i 2014 og

5.166 i 2013. Sekretariatet modtog i 1. halvår af 2016 i alt 7.766 underretninger.

Hvidvasksekretariatet har ikke statistiske oplysninger om antal sager med rejste tiltaler eller domfældelser, hvor der er indgået en underretning fra sekretariatet.

Det er SØIK's forventning, at Hvidvasksekretariatet som følge af den nye hvidvasklov vil modtage et stigende antal hvidvaskunderretninger.

Hvidvasksekretariatet visiterer underretningerne og foretager en indledende sagsbehandling til afgørelse af, om oplysningerne i en underretning skal føre til:

- *Udsendelse af efterretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller SØIK i forhold til mistanke om hvidvask af udbytte fra strafbare forhold.*
- *Udsendelse af efterretning til PET i forhold til mistanke om finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.*
- *Udsendelse af efterretning til Skat, kommuner eller andre myndigheder med henblik på eventuel regulering af skatter, afgifter eller sociale ydelser mv.””*

Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at han har undersøgt muligheden for at tilvejebringe de ønskede oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS).

Det er imidlertid ikke muligt for Rigsadvokaten via elektronisk udtræk fra POLSAS at tilvejebringe oplysninger om antal tiltaler, domfældelser mv. i straffesager, der udspringer af en hvidvaskunderretning.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen