



**INSPIRATIONS-PUNKTER  
[KUN DET TALTE ORD GÆLDER]**

7. april 2017

**Samråd i ERU den 20. april 2017 – Spørgsmål A-D stillet efter ønske fra (Thomas Jensen) (S).**

**Spørgsmål A**

Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren – efter den forventede vedtagelse af den nye hvidvasklov – vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentlig efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der er grundlag herfor.

**Spørgsmål B**

Ministeren bedes redegøre for, hvad der er ministerens mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheders til SØIK's Hvidvasksekretariat.

**Spørgsmål C**

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er tilfreds med den hidtidige sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra indberetningspligtige virksomheder til SØIK's Hvidvasksekretariat.

**Spørgsmål D**

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentlig efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET. I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil det i fremtiden

## *Indledning*

- Tak for invitationen til samrådet.
- Spørgsmålene er stillet i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget til ny hvidvasklov (L 41).
- Jeg vil med formandens tilladelse om lidt overlade ordet til justitsministeren, idet spørgsmålene vedrører justitsministerens ministerområde.
- Indledningsvist vil jeg understrege, at hvidvaskloven er et afgørende instrument til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terror.
- En væsentlig del af grundlaget for at håndhæve hvidvaskloven er, at ikke mindst bankerne reagerer på mistænkelige transaktioner, afbryder kundeforhold og sender underretninger til SØIK, når der er mistænke om at hvidvaskloven overtrædes.
- Det er mit indtryk, at bankerne, ovenpå nogle eksempler på, at banker er blevet misbrugt til hvidvask – og politianmeldelser af f.eks. Nordea og Danske Bank – er helt klare over deres ansvar og bruger væsentligt flere ressourcer på at bekæmpe hvidvask, og herunder underrette SØIK, når der er grundlag for det.

- Jeg ved også, at der i den forbindelse er et tæt samarbejde mellem Finanstilsynet og SØIK om at følge op på og efterforske mistanker om misbrug af det finansielle system til hvidvask mv.
- Med disse indledende bemærkninger vil jeg give ordet til justitsministeren.