



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 19. juni 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0027
Dok.: 772521

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 219 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 31. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Søren Pape Poulsen

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 219 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for tidspunktet og antallet af møder mellem SØIK og Nordea om problemerne med 500-euro-sedler, herunder hvad der er blevet drøftet på møderne. Der henvises til TV 2 programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, hvor det kom frem, at Nordea i 2011 havde møde med SØIK om, hvad Nordea kan gøre for at opdage mistænkelige transaktioner. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid forud for samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AV-AY.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

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

”SØIK kan indledningsvis henvide til justitsministerens besvarelse af 3. maj 2018 af spørgsmål nr. 145 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Det fremgår bl.a. heraf, at Hvidvasksekretariatet i sekretariatets årsberetning for 2010 henlede opmærksomheden på 500-euro-sedler som en indikator på hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller forsøg på finansiering af terrorisme. Sekretariatet henstillede således i årsberetningen til, at aktiviteter, der omfatter anvendelsen af 500-euro-sedler, gives særlig opmærksomhed og således almindeligvis bør udløse nærmere undersøgelser af kundens forhold. I Hvidvasksekretariatets årsberetning for 2011 oplyste Hvidvasksekretariatet derudover om en række indikatorer på hvidvask i forhold til pengeoverførselsvirksomheder og vekslebureauer, herunder anvendelsen af 500-euro-sedler.

SØIK orienterede den 21. juni 2011 og 27. juni 2012 relevante myndigheder samt en række organisationer og virksomheder, herunder Nordea, om offentliggørelsen af Hvidvasksekretariatets årsberetning for henholdsvis 2010 og 2011.

Med henblik på at styrke samarbejdet med virksomheder omfattet af hvidvaskloven oplyste Hvidvasksekretariatet endvidere i årsberetningen for 2010, at sekretariatet i 2011 bl.a. ville tilbyde de seks største pengeinstitutter at mødes for at udveksle erfaringer om aktuelle tendenser og om samarbejdet.

SØIK inviterede derefter ved brev af 1. juli 2011 Nordea til et tematiseret møde den 13. september 2011 med henblik på at drøfte det løbende samarbejde, aktuelle tendenser i økonomisk kriminalitet, og hvordan virksomhederne ville kunne opdage mistænkelige transaktioner, der har tilknytning til kriminalitet. Ved brev af 5. juli 2011 bekræftede Nordea bankens mødedeltagelse. Tilsvarende inviterede SØIK ved brev af 16. januar 2013 Nordea til møde den 3. april 2013, hvilken invitation Nordea ved brev af 23. januar 2013 fremsendte bekræftende svar på.

SØIK er ikke i besiddelse af yderligere oplysninger om indholdet af møderne med Nordea i 2011 og 2013. Det skyldes bl.a., at der ikke ses at være taget referat af møderne.””

Regeringen ser med stor alvor på udfordringerne med hvidvask og terrorfinansiering. Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti sidste år indgået en aftale om en række initiativer på området, der skal medvirke til at bekæmpe denne form for kriminalitet.