



JUSTITISMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 14. juni 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0024
Dok.: 763595

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 192 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 25. 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. 192 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, om man i perioden 2010 til 2018 har modtaget indberetninger fra Nordea eller andre banker vedrørende mistænkelige forhold angående vekselkontorer i henhold til hvidvask og terrorfinansiering? Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet, jf. ERU alm. del – samrådspørgsmål AM-AP.”

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 forstår spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet i perioden fra 2010-2018 har modtaget fra pengeinstitutter vedrørende mistænkelige forhold med tilknytning til vekselkontorer.

Hvidvasksekretariatet i SØIK har til formål at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra de underretningspligtige virksomheder mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold, finansiering af terrorisme eller spredning af masseødelæggelsesvåben.

Hvidvasksekretariatet overgik fra den 1. januar 2012 til en anden analyseplatform og dermed samtidig en anden metode for håndtering og opbevaring af de indkomne underretninger og oplysningerne deri. Oplysningerne for perioden 2010-2012 kan dermed ikke sammenlignes med tallene for de følgende år. På denne baggrund er nærværende besvarelse begrænset til perioden fra 2012 til 2018.

Hvidvasksekretariatet kan oplyse, at antallet af underretninger fra pengeinstitutter fordeler sig som følger:

Tabel 1. Antal underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet fra pengeinstitutter, 2012-2018

Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
Antal	2.804	3.433	4.973	9.124	13.377	18.463	9.361	61.535

* Til og med den 31. maj 2018

Det er ikke teknisk muligt direkte i Hvidvasksekretariatets database at udtrække oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger, der vedrører vekselkontorer.

Hvidvasksekretariatet har i stedet – blandt hvidvaskunderretningerne fra pengeinstitutter modtaget i perioden 2012 til den 31. maj 2018 – foretaget en søgning på baggrund af relevante søgeord vedrørende vekselkontorer og 500-eurosedler.

Antallet af underretninger fra pengeinstitutterne, der indeholder de relevante søgeord, fordeler sig som følger:

Tabel 2. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fra pengeinstitutter indeholdende relevante søgeord, 2012-2018

Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total
Antal	29	25	42	54	220	177	56	603

*Til og med den 31. maj 2018””

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigsadvokatens udtalelse.