



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

27. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 218 alm. del stillet af udvalget den 31. maj 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, om Nordea har underrettet Hvidvasksekretariatet vedrørende valutaleverancer til vekselbureauer for årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, herunder bedes oplyst antallet af underretninger fra Nordea til Hvidvasksekretariatet opdelt på de enkelte år og samlet antal over de nævnte år.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet har til brug for bidrag til 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:

”Det skal bemærkes, at Hvidvasksekretariatet fra den 1. januar 2012 overgik til en anden analyseplatform og dermed samtidig en anden metode for håndtering og opbevaring af de indkomne underretninger og oplysningerne deri. Oplysningerne for 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tallene for de følgende år. På denne baggrund er nærværende besvarelse begrænset til perioden fra 2012 til 2015.

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

Tabel 1. Antal underretninger modtaget i Hvidvasksekretariatet fra Nordea, 2012-2015

Årstal	2012	2013	2014	2015	Total
Antal	1.111	1.024	1.141	1.132	4.408

Hvidvasksekretariatets database er en efterretningsdatabase, som indeholder oplysninger fra flere forskellige kilder, herunder underretninger i medfør af hvidvasklovens § 26 fra de af lovens § 1 omfattede personer og virksomheder.

Underretningerne og oplysningerne heri bliver genereret af de underretningspligtige enheder, og Hvidvasksekretariatet har således ikke indflydelse på underretningernes indhold, herunder hvilke ord, udtryk eller vendinger der anvendes i mistankegrundlaget.

Det er ikke teknisk muligt direkte i Hvidvasksekretariatets database at udtrække oplysninger om antallet af hvidvaskunderretninger, der vedrører vekselkontorer. Det er dog muligt at foretage en søgning i mistankegrundlaget, som indeholder de oplysninger, som de underretningspligtige har valgt at angive. Det skal i den forbindelse bemærkes, at søgningen alene kan fastslå, hvilke ord der er anvendt, og ikke viser noget om indholdet eller udfaldet af det udfundne antal underretninger.

Hvidvasksekretariatet har i stedet – blandt hvidvaskunderretningerne fra Nordea modtaget i perioden 2012-2015 – foretaget en søgning på baggrund af relevante søgeord vedrørende vekselkontorer og 500-eurosedler.

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

Tabel 2. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet fra Nordea indeholdende relevante søgeord, 2012-2015

Årstal	2012	2013	2014	2015	Total
Antal	8	7	7	6	28

»»»»»

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov