



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Skatteudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 10. maj 2022  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Anna Haldbo Michelsen  
Sagsnr.: 2022-0032/17-0083  
Dok.: 2411977

### **Besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg**

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 503 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 21. april 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Mattias Tesfaye

/

Kristoffer Aagren

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 3392 3340  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### Spørgsmål nr. 503 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan oplysninger om hvidvask via neobanken Paysera er kommet SØIK i hænde som oplyst i artiklen ”Ekspertter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner” bragt af DR 7. marts 2022? Endvidere bedes ministeren oplyse, hvordan SØIK understøtter politikredsens arbejde med at forberede sager, der vedrører økonomisk kriminalitet.

Spørgsmålet bedes besvaret senest to dage før besvarelse af REU alm. del – samrådsspørgsmål AL, AM og AN.”

### Svar:

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

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet den 1. januar 2022. NSK er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet for at sikre en stærk indsats mod den mest komplekse økonomiske, organiserede og it-relaterede kriminalitet.

Det kan hertil oplyses, at der i NSK er samlet otte tidligere specialiserede enheder, herunder den tidligere Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra NSK.

NSK har om den i spørgsmålet omtalte sag oplyst, at det daværende SØIK fik kendskab til mulig hvidvask igennem betalingsplatformen Paysera via Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen indgav den 15. februar 2021 en formel anmeldelse om formodet overtrædelse af straffelovens § 289 om kædesvig og/eller straffelovens § 290 a om hvidvask. Der blev forud for anmeldelsen foretaget en præ-visitiation af sagen i form af drøftelser mellem det daværende SØIK og Skattestyrelsen. Der er en verserende efterforskning i sagen.

I forhold til spørgsmålet om understøttelse og forberedelse af sager vedrørende økonomisk kriminalitet til politikredsene, kan det generelt oplyses, at NSK forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom NSK understøtter politikredsens

arbejde, herunder bl.a. i sager vedrørende økonomisk kriminalitet, med henblik på at bidrage til en effektiv efterforskning og strafforfølgning i hele politiet og anklagemyndigheden.

NSK understøtter således politikredsene i sager vedrørende økonomisk kriminalitet med både politifaglig og anklagerfaglig sparring i forhold til f.eks. sikring af bevis i sager om økonomisk kriminalitet samt tilskæring af sagerne.

NSK understøtter endvidere politikredsene med specialkompetencer på f.eks. sporingsområdet i form af bl.a. opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet, ligesom NSK yder bistand til gennemgang af økonomiske transaktioner, gennemgang af regnskabsmateriale eller lignende økonomiske analyser, som kræver revisions- eller regnskabsmæssig forståelse.”