



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 24. marts 2023
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Anna Michelsen
Sagsnr.: 2023-0032/17-0088
Dok.: 2752291

Besvarelse af spørgsmål nr. 117 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 117 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 24. februar 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Nick Zimmermann (DF).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 117 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Mener ministeren, at der er behov for en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet?”

Svar:

Økonomisk kriminalitet er undergravende for vores samfundsmodel, og det går ud over os alle sammen, når kriminelle f.eks. begår svindel mod almindelige borgere eller bedrager offentlige myndigheder. Det er også derfor, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil tage initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, ligesom vi vil forstærke myndighedernes indsats på området.

I den forbindelse står vi ovenpå de seneste års markante styrkelse af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. På Justitsministeriets område gælder det bl.a., at der med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev etableret en ny national efterforskningsenhed i form af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har til formål at styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Derudover blev Hvidvasksekretariatet som led i aftalen også styrket med bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder. Der blev også etableret en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige efter hvidvaskloven (banker mv.) vedrørende større eller særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet, kombineret med en pligt for den underretningspligtige til at fastfryse transaktionen. Der blev yderligere under NSK's ledelse oprettet et operativt samarbejde mellem myndigheder og private aktører mod hvidvask og terrorfinansiering kaldet ODIN-samarbejdet (Operativt Dansk Informations- og efterretningsnetværk). Herudover er sporingsgruppen i NSK (tidligere under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) udvidet med 10 årsværk for at styrke indsatsen hos politiet og anklagemyndigheden med at opspore og beslaglægge udbytte fra kriminalitet og inddrivelse af gæld til staten.

Endelig kan det nævnes, at Justitsministeriet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet i juli 2022 udarbejdede en ny national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som

løber frem til 2025 og bygger videre på de initiativer, der er taget de seneste år.