



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. april 2024
Kontor: Sikkerhedskontor I
Sagsbeh: Jeppe Haugaard Vandtved
Sagsnr.: 2024-03198
Dok.: 3189247

Besvarelse af spørgsmål nr. 261 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 261 (Alm. del), som Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. februar 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Victoria Velasquez (EL).

Peter Hummelgaard

/

Michelle Argir Simonsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 261 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg:

”Kan ministeren indhente Politiets Efterretnings Tjenestes (PET) vurdering af, hvilken betydning det har for mulighederne for hhv. at udøve og efterforske terrorfinansiering, at lønnen til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande i dag skal udbetales til en dansk bankkonto? PET bedes samtidig redegøre for: PET’s risikovurdering af, hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bankkonto gør det lettere at udøve og vanskeliggøre at efterforske terrorfinansiering og dermed øger risikoen herfor. En gradueret risikovurdering af hel eller delvis undtagelse fra kravet om dansk bankkonto i forhold til om der er tale om små, mellemstore eller store virksomheder samt om PETs risikovurdering af eventuelt risikofyldte brancher.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har oplyst følgende:

”Regeringen har den 20. marts 2024 fremsat et lovforslag om ændring af udlændingeloven (Øget fleksibilitet for ophold efter fast track-ordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto) (L 147). Med lovforslaget foreslås det bl.a. at undtage udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen og fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Ændringen vil indebære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbetales til en udenlandsk bankkonto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tidsfristen for oprettelse af en dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for de erhvervsordninger, som fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto. Med lovforslaget foreslås det endvidere at indføre mulighed for at få forlænget en opholds- og arbejdstilladelse, der meddeles efter fast track-ordningens såkaldte korttidsspor, ligesom der endvidere foreslås en udvidelse af jobskiftereglen til også at omfatte de situationer, hvor udlændingen ønsker at skifte opholdsordning (opholdsgrundlag) under et igangværende ansættelsesforhold.

Formålet med lovforslaget er at gøre det mere enkelt for virksomheder i Danmark at benytte erhvervsordningerne med henblik på at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og samtidig

indføre en højere grad af fleksibilitet for udenlandske arbejdstagere, der søger om en opholdstilladelse i Danmark efter en af erhvervsordningerne.

Det bemærkes, at kravet om dansk bankkonto oprindeligt blev indført i forlængelse af indførelsen af beløbsordningen, og at kravet gjaldt alene for denne ordning. Formålet med bankkontokravet var at forebygge misbrug af ordningen. Ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde for samtlige erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrolinitiativer, der skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder for at kontrollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som fremgår af ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for at beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bankkontokravet er således ikke indført med henblik på efterforskning af terrorfinansiering.

Det bemærkes endvidere, at udlændinge på de erhvervsordninger, som regeringen nu ønsker at undtage fra kravet om dansk bankkonto, ligesom tidligere, vil være forpligtet til at meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen af, om en opholdstilladelse kan meddeles, skal inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen opholder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil således fortsat, f.eks. i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for, at betingelserne for opholdstilladelse efter den ordning, der ansøges om forlængelse efter, er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til udlændingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.

Lovforslaget forventes 1. behandlet i Folketinget den 12. april 2024. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.”

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:

”Helt generelt er det Politiets Efterretningstjenestes (PET) erfaring, at efterforskning rettet mod visse udenlandske bankkonti kan være forbundet med flere praktiske og juridiske udfordringer end efterforskning af danske bankkonti. PET kan supplerende oplyse, at omfanget af terrorfinansiering i Danmark historisk har været vanskeligt at fastslå, hvilket fortsat vurderes at være tilfældet. Det kan være vanskeligt at dokumentere, og dermed bevise, de finansielle spor gennem eller til jurisdiktioner

langt uden for Danmark, ligesom det direkte forsæt til terrorfinansiering også kan være vanskeligt at bevise.

PET udgav i januar 2024 den seneste udgave af den nationale risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark, der er tilgængelig på PET's hjemmeside. Risikovurderingen er en del af PET's løbende indsats til bekæmpelse og forebyggelse af terrorfinansiering, der sker i samarbejde med en lang række myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder på området i overensstemmelse med den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering for 2022-2025.

Den aktuelle risikovurdering beskriver terrorfinansiering generelt og indeholder desuden en række kapitler, der hver især sætter fokus på særligt risikofyldte områder eller brancher som fx ulovlig pengeoverførselsvirksomhed eller kryptoaktiver. I den forbindelse vurderer PET, at der er en betydelig risiko for, at pengeinstitutter bliver anvendt til terrorfinansiering, mens risikoen vurderes at være høj på områder som kryptoaktiver, nonprofit-området, kontanter og højværdivarer samt hhv. ulovlig og autoriseret pengeoverførselsvirksomhed.

PET har igangsat en række forebyggende aktiviteter, herunder undervisning, foredrag, awareness og uddannelsesaktiviteter, og risikovurderingen vil indgå centralt i det videre arbejde med at minimere risici forbundet med finansiering af terrorisme. Risikovurderingen af terrorfinansiering fra januar 2024 fungerer som et fundament for den type aktiviteter og for den løbende dialog med myndighederne, underretningspligtige virksomheder og personer samt forskningssektoren.”