



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Erhvervs-, vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 11. maj 2017
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Mark Ørberg
Sagsnr.: 2016-730-1000
Dok.: 2306266

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 83 til L 41 (hvidvaskloven), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2017.

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 83 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Justitsministeren bedes oplyse, om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:

”Ad spørgsmål nr. 83

Hvidvasksekretariatet arbejder på at forbedre feedbacken til de underretningspligtige bl.a. ved at udsende kvartalsanalyser og ved løbende at informere om risikofaktorer mv. relateret til hvidvaskområdet.

Hvidvasksekretariatet er i den forbindelse i dialog med relevante brancheorganisationer og underretningspligtige om, hvordan sekretariatets erfaringer med de modtagne underretninger kan deles, uden at efterforskningsmæssige hensyn eller politiets arbejdsmetoder kompromitteres.””