



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 27. august 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0032/05-0028
Dok.: 831837

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 232 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 14. juni 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

/

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 232 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Hvor stor en andel af bankernes underretninger om hvidvask og terrorfinansiering i 2016 til Hvidvasksekretariatet angår, foreninger som ikke har indtjening som formål (f.eks. sportsforeninger, spejderklubber, forsamlingshusforeninger, o.lign.), og hvor stor en andel af de i 2016 videregivne underretninger om hvidvask angår sådanne foreninger?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for 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:

”SØIK skal indledningsvist bemærke, at en hvidvaskunderretning ikke er en politianmeldelse, men en underretning fra f.eks. en bank om en mistænkelig transaktion eller aktivitet. Bankerne og de øvrige underretningspligtige virksomheder og personer skal således efter hvidvaskloven indsende en underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis der hos den underretningspligtige opstår en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, som ikke umiddelbart kan afkræftes.

SØIK er ikke i besiddelse af statistiske oplysninger om underretninger, der angår foreninger, som ikke har indtjening som formål. Det er endvidere ikke på det foreliggende grundlag muligt elektronisk at trække oplysninger om sådanne underretninger, da sådanne foreninger ikke umiddelbart kan identificeres og udskilles af det samlede antal underretninger alene baseret på enkelte søgeord eller entydige søgekriterier. Det bemærkes i øvrigt, at det samlede antal underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2016 udgjorde 18.669, og herunder var 13.377 fremsendt af pengeinstitutterne.”