



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 31. august 2018
Kontor: Koncernstyringskontoret
Sagsbeh: Rasmus Kamp Kongsted
Sagsnr.: 2018-0030-1352
Dok.: 804452

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 957 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. juli 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Søren Pape Poulsen

/

Tobias Holmstrup

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 957 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 i sager om hvidvask, fra den enkelte politikreds modtager sagen fra SØIK's Hvidvasksekretariat, til der enten rejses tiltale eller sagen lukkes uden tiltalerejsning?”

Svar:

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

”Til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 957 kan Rigsadvokaten oplyse, at det ikke er muligt ved elektronisk udtræk fra politiets sagsstyringssystem, POLSAS, at opgøre den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om hvidvask, der før 1. juli 2018 – hvor den nye bestemmelse om hvidvask i straffelovens § 290 a trådte i kraft – blev behandlet efter hæleribestemmelsen i straffelovens § 290.

Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet underrettes af banker, finansielle virksomheder mv. om mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatets opgave er at analysere, behandle og i relevant omfang videregive de modtagne oplysninger til blandt andet politikredsene. Hvidvasksekretariatets videregivelse af oplysninger sker i form af en efterretning. Efterretningen er ikke en anmeldelse af et strafbart forhold, men oplysning om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre. Det er herefter den relevante politikreds, som afgør, om efterretningen giver anledning til at indlede en efterforskning, herunder om efterretningen skal indgå i en allerede verserende efterforskning. Det bemærkes i den forbindelse, at hvidvasksager ikke altid udspringer af Hvidvasksekretariatets efterretninger, men også af anden efterforskning i de enkelte politikredse, anmeldelser fra borgere og virksomheder mv.

Rigsadvokaten kan i øvrigt oplyse, at retningslinjer, der skal sikre ensartet registrering i POLSAS af de efterretninger, der oversendes fra Hvidvasksekretariatet til de enkelte politikredse, er ved at blive udarbejdet og forventes udsendt inden for kort tid. Retningslinjerne skal medvirke til, at det fremadrettet vil være muligt at foretage elektroniske udtræk vedrørende sager om hvidvask og andre strafbare lovovertrædelser, der udspringer af Hvidvasksekretariatets efterretninger.”