



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 18. marts 2020
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Morten Pilgaard Peder-
sen
Sagsnr.: 2019-0032/05-0063
Dok.: 1380145

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. oktober 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Dennis Flydtkjær (DF).

Nick Hækkerup

/

Louise Black Mogensen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 2 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Ministeren bedes i skematisk form oplyse det månedlige antal indberetninger fra banker vedrørende mistænkelige transaktioner i henhold til hvidvask- og terrorlovgivningen siden lovenes ikrafttræden med angivelse i procent og tal af, hvor mange af de pågældende indberetninger, der er færdigbehandlet hos de enkelte myndigheder, der indberettes til (SKAT, hvidvasksekretariatet, politikredse, Finanstilsynet etc.)”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet udtalelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet, PET, Erhvervsministeriet samt Skatteministeriet. Den gældende hvidvasklov trådte i kraft den 26. juni 2017. Besvarelsen af spørgsmålet er derfor afgrænset til perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. september 2019.

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”1. Hvidvasksekretariatet i SØIK er Danmarks finansielle efterretningsenhed, der har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra underretningspligtige virksomheder og myndigheder, eksempelvis pengeinstitutter, revisorer, vekselkontorer og udbydere af spil, om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme. En underretning er ikke en politianmeldelse af et muligt strafbart forhold, men derimod oplysninger om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til den pågældende kunde.

Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra de modtagne underretninger til relevante myndigheder, herunder politikredsene, Rigspolitiet, SØIK, PET, Skatteforvaltningen og Finanstilsynet mv., som såkaldte videregivelser. En videregivelse kan indeholde oplysninger fra en eller flere underretninger.

Samtlige underretninger, som modtages i Hvidvasksekretariatet, indgår – uanset om de videregives til andre myndigheder eller ej – i den samlede mængde data i Hvidvasksekretariatets database. Samtlige underretninger i data-

basen indgår således i Hvidvasksekretariatets tværgående analyser, som blandt andet bruges til måludpegning, tendensanalyser, som grundlag for den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet og til udarbejdelse af Hvidvasksekretariatets kvartalsvise rapporter. Underretningerne i databasen kan endvidere på et senere tidspunkt blive relevante som del af en videregivelse i sammenhæng med nye underretninger eller oplysninger.

2. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, har Hvidvasksekretariatet over de seneste år oplevet en stigning i antallet af underretninger fra underretningspligtige.

Tabel 1. *Antallet af modtagne underretninger i perioden fra den 1. juli 2017 til og med den 30. september 2019 opgjort per måned, samt de tilsvarende tal for underretninger modtaget fra pengeinstitutter i perioden.*

	Underretninger fra pengeinstitutter	Underretninger i alt
2017		
Juli	1246	1782
August	1555	2231
September	1693	2543
Oktober	1833	2091
November	1766	2120
December	1907	2752
2018		
Januar	2020	2861
Februar	1685	1963
Marts	1834	2669
April	1717	2097
Maj	2105	3110
Juni	2257	3062
Juli	2091	3428
August	2332	2973
September	2247	2887
Oktober	2686	3758
November	3049	3845
December	2380	3116
2019		
Januar	3519	4206
Februar	2362	3519
Marts	2866	4211
April	2534	3673
Maj	2795	3700
Juni	3493	4629
Juli	4096	5051
August	3351	4215

September	3541	4509
I alt	64.960	87.001

Bemærkninger til tabel 1: Data er opgjort per 3. december 2019. Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der kan forekomme efterregistreringer. Det betyder, at summen af tallene for de enkelte måneder i bilaget ikke nødvendigvis stemmer overens med de kvartals- og helårstal, der offentliggøres i forbindelse med Hvidvasksekretariats kvartalsrapporter.

Af tabel 2 nedenfor fremgår status på videregivelser fra Hvidvasksekretariatet modtaget i SØIK i perioden fra den 1. juli 2017 til og med 30. september 2019.

Tabel 2. Status på videregivelser fra Hvidvasksekretariatet modtaget i SØIK i perioden fra den 1. juli 2017 til og med 30. september 2019.

	Antal videre- givelser	Procent af antal mod- tagne videregivelser fra Hvidvasksekretariatet
Færdigbehandlet ¹	129	45 %
Verserende ²	128	44 %
Andet ³	31	11 %
Total	288	100 %

Bemærkninger til tabel 2: Data er opgjort per 3. december 2019. Det bemærkes, at en videregivelse kan indeholde oplysninger fra flere underretninger, og at oplysningerne som videregives, kan være modtaget i hvidvasksekretariatet forud for den 1. juli 2017. Det bemærkes endvidere, at underretningerne kan indeholde oplysninger fra andre underretningspligtige end pengeinstitutter. Det bemærkes afslutningsvis, at opgørelsen er baseret på en manuel gennemgang af registrerede videregivelser. Der tages forbehold for eventuelle indtastningsfejl i registreringerne.

¹ Omfatter sager, der er afsluttet ved dom, bødevedtagelse, bødeforelæg, påtaleopgivelse, efterforskning indstillet, sag lukket/henlagt efter retsplejelovens § 749, stk. 1 og 2, og sager, der er videresendt til anden myndighed.

² Omfatter sager, der er under efterforskning, eller hvor der er truffet afgørelse om tiltalspørgsmålet, og sager der er under behandling ved domstolene frem til endelig dom.

³ Omfatter blandt andet sager vedrørende sporing af udbytte fra kriminel aktivitet."

Rigsadvokaten har endvidere til brug for besvarelsen modtaget data fra Rigspolitiet. Rigspolitiet har i den forbindelse bl.a. oplyst, at Rigspolitiet og politikredsene har modtaget 2.020 videregivelser fra Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. juli 2017 til og med den 30. september 2019. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at 401 straffesager i politikredsene indeholder videregivelser fra perioden den 1. juli 2017 til 30. september 2019.

Rigsadvokaten har elektronisk trukket oplysninger om antallet af straffesager, der er henlagt eller afgjort, og hvori der indgår videregivelser fra Hvidvasksekretariatet fra perioden. Datatrækket fremgår nedenfor af tabel A.

Det fremgår af tabel A, at der i perioden den 1. juli 2017 til 30. september 2019 er sket henlæggelse af 77 straffesager, hvori der indgår videregivelser fra Hvidvasksekretariatet. Det fremgår endvidere, at 38 straffesager, hvori der indgår videregivelser fra perioden, er afgjort, og at 289 straffesager, hvori der indgår videregivelser fra perioden, ikke er afgjort.

Tabel A. *Antal af henlagte, afgjorte eller ikke afgjorte straffesager, hvori der indgår en videregivelse fra Hvidvasksekretariatet i perioden fra den 1. juli 2017 til og med den 30. september 2019.*

	Antal straffesager, hvori der indgår videregivelser	Procent i forhold til antallet af straffesager
Henlæggelser ¹	77	19 %
Afgørelser ²	38	9 %
Ikke afgjorte ³	289	72 %
Straffesager i alt ⁴	401	100 %

Bemærkninger til tabel A: Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Rigsadvokaten har ved elektronisk datatræk opgjort oplysninger om antal sager fsva. de sager, der følger den nye registreringspraksis i 2018 (implementeret i 2. halvår 2018). Fsva. de sager, der ligger forud for den nye registreringspraksis, er opgørelsen baseret på oplysninger fra Rigspolitiet. Det bemærkes at der i en sag kan være ingen, en eller flere sigtede. Opgørelserne er endvidere behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Opgørelserne er endvidere baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at der vil kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne som følge af efterregistreringer. Det bemærkes, at data til denne besvarelse ikke indgår i anklagemyndighedens standardmodel for anvendelse af data til ledelsesinformation. Specielt udviklede modeller testes altid, men der er fortsat en større risiko for ikke-identificerede fejl end ved anvendelse af anklagemyndighedens standardmodel. Data i tabellen er således forbundet med usikkerhed. Data er fra d. 7. december 2019. Det bemærkes, at Rigsadvokaten ikke ved elektronisk datatræk kan opstille en opgørelse over, hvor mange videregivelser modtaget i politikredsene, der er færdigbehandlet måned for måned.

¹ Henlæggelser efter retsplejelovens § 749, stk. 1 og 2.

² Afgørelser omfatter udenretlige bødef afgørelser, alle indenretlige afgørelser samt påtaleopgivelser efter retsplejelovens § 721 og tiltalefrafald efter retsplejelovens § 722.

³ Ikke afgjorte sager omfatter straffesager, som endnu ikke er afgjorte. Det skal bemærkes, at denne opgørelse er forbundet med usikkerhed, idet antallet af straffesager i opgørelsen i et vist omfang er baseret på en manuel opgørelse af, hvilke videregivelser der har givet anledning til oprettelse af en straffesag.

⁴ Summen af straffesager er 3 sager mindre end summen af antal henlæggelser, afgørelser og ikke afgjorte sager. Dette skyldes, at der i de tre sager er to sigtede, hvor sagen kun er registreret som afgjort for den ene sigtede.”

Rigspolitiet har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvist oplyse, at en videregivelse af en indberetning (herefter benævnt som videregivelse) fra Hvidvasksekretariatet til en politikreds ikke anses som en anmeldelse om et strafbart forhold, men derimod et tip – altså en oplysning – til politiet. Antallet af modtagne videregivelser kan derfor ikke sidestilles med antallet af straffesager, hvori der indgår videregivelser. Oplysningerne i videregivelserne fra Hvidvasksekretariatet indgår generelt i politiets analyse- og efterretningsgrundlag og bidrager dermed til et samlet efterretningsbillede og kan give indsigt i modus, trends mv.

Når politiet modtager en videregivelse fra Hvidvasksekretariatet, visiteres den indledningsvist. Hvis der ikke er en begrundet mistanke om, at der er begået en strafbar handling, vil videregivelsen blive henlagt og indgå som baggrundsoplysninger til brug for strategisk/operativ analyse. Hvis det vurderes, at der er grundlag for at indlede en efterforskning på baggrund af videregivelsen, bliver denne iværksat. Er videregivelsen relevant for en igangværende efterforskning, vil den blive inddraget i sagen.

Rigspolitiet skal bemærke, at henlagte videregivelser også er af politimæssig relevans, da det tillige er vigtigt at få afkræftet, at der er tale om en mulig strafbar handling.

Videregivelserne er ikke registreret i politiets sagsbehandlings-system (POLSAS) på en sådan måde, at det umiddelbart er muligt elektronisk at trække oplysninger om alle de modtagne videregivelser i undersøgelsesperioden fra den 1. juli 2017 til den 30. september 2019. Det skyldes, at videregivelsernes journalnumre ikke er registreret i et struktureret felt i POLSAS. For at kunne fremfinde alle de modtagne videregivelser vil det således kræve en ressourcekrævende manuel gennemgang af samtlige sager om bl.a. økonomisk kriminalitet.

Rigspolitiet har på denne baggrund baseret nedenstående tabeller for 2017 og 2018 på Rigsrevisionens undersøgelse af statens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering, som er udført i 2019, hvortil politiet har bidraget med data. Fra medio 2018 er der indført en ny registreringspraksis i politiet, således at alle videregivelser er registreret med et specifikt journalnummer i POLSAS. Tallene fra 2019 er trukket i POLSAS.

Rigspolitiet og politikredsene har i undersøgelsesperioden fra den 1. juli 2017 til den 30. september 2019 registreret at have modtaget i alt 2.020 videregivelser fra Hvidvasksekretariatet, hvoraf 1.956 videregivelser er sendt til politikredsene i Danmark og de resterende 64 videregivelser til Rigspolitiet, Færøerne og Grønland. I nedenstående tabeller fremgår fordelingen af antallet af modtagne videregivelser og procentdelen af henlagte videregivelser pr. måned og år i politikredsene i Danmark.

2017	Antal modtagne videregivelser	Henlæggelser i procent
Juli	28	10 %
August	60	25 %
September	51	13 %
Oktober	40	18 %
November	49	15 %
December	35	11 %

2018	Antal modtagne videregivelser	Henlæggelser i procent
Januar	53	11 %
Februar	48	16 %
Marts	58	11 %
April	18	3 %
Maj	43	8 %
Juni	70	14 %
Juli	86	22 %
August	57	10 %

September	67	19 %
Oktober	113	15 %
November	96	15 %
December	87	18 %

2019	Antal modtagne videre- regivelser	Henlæggelser i procent
Januar	101	20 %
Februar	88	17 %
Marts	105	16 %
April	70	14 %
Maj	134	30 %
Juni	83	16 %
Juli	111	19 %
August	107	50 %
September	98	29 %

Det bemærkes, at opgørelserne om henlæggelser i 2019 er baseret på tal fra POLSAS, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det bemærkes endvidere, at fordi opgørelserne om henlæggelser stammer fra POLSAS, vil de være registreret efter henlæggelsestidspunktet, og der er derfor ikke en direkte tidsmæssig sammenhæng mellem de modtagne videreregivelser i 2019 og henlæggelser i 2019. En henlæggelse i juni kan således f.eks. vedrøre en indberetning fra marts.

Videre skal det bemærkes, at opgørelsen for 2019 er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.”

PET har oplyst følgende:

”PET kan ikke inden for rammerne af et folketingsspørgsmål redegøre nærmere for PET's indsats i relation til efterforskning af terrorfinansiering, herunder statistiske oplysninger relateret hertil.”

Erhvervsministeriet har efter forelæggelse af spørgsmålet for Finanstilsynet oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet har i perioden fra den 1. juli 2017 til og med den 30. september 2019 videregivet 7 underretninger til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har oplyst, at de videregivelser af underretninger, som Finanstilsynet har modtaget fra Hvidvasksekretariatet, primært har vedrørt virksomheder under Finanstilsynets tilsyn.

De modtagne videregivelser af underretninger indgår i Finanstilsynets løbende tilsynsvirksomhed. Finanstilsynet har på grund af Finanstilsynets særlige tavshedspligt i hvidvasklovens § 56, stk. 1, ikke mulighed for at oplyse nærmere om behandlingen af de modtagne videregivelser af underretninger fra Hvidvasksekretariatet, herunder hvad behandlingen heraf har ført til.”

Skatteministeriet har oplyst følgende:

”Skatteministeriet har indhentet bidrag fra Skattestyrelsen, som oplyser følgende:

”Skattestyrelsen kan indledningsvist oplyse, at videregivelser fra Hvidvasksekretariatet frem til den 1. juli 2018 er modtaget i det daværende SKAT og efter den 1. juli 2018 er modtaget i Skattestyrelsen. Hvidvasksekretariatets videregivelser til Skattestyrelsen omhandler mistanke om skattemæssige overtrædelser. Skattestyrelsen anvender primært videregivelserne til at vurdere, om der er grundlag for at indhente yderlige oplysninger med henblik på at ændre i borgeres eller virksomheders skatte- eller momsmæssige forhold, og om oplysninger, der måtte give anledning til sådanne ændringer, skal medføre politianmeldelse. Der er på nuværende tidspunkt tre projekter i Skattestyrelsen, der modtager videregivelser fra Hvidvasksekretariatet. Det er projekterne ”Særlige oplysninger fra politiet”, ”Kædesvig” og ”Moms-karruselsvig og EU-momssvig”.

Når Skattestyrelsen modtager videregivelser fra Hvidvasksekretariatet, fremgår indberetterens identitet ikke af videregivelserne. Det er derfor ikke muligt for Skattestyrelsen at oplyse antallet af færdigbehandlede videregivelser, der stammer fra banker og pengeinstitutter. Skattestyrelsen har på den baggrund i stedet udarbejdet en opgørelse med udgangspunkt i samtlige videregivelser, som Skattestyrelsen har modtaget fra Hvidvasksekretariatet for den ønskede periode, herunder hvor mange af disse der er færdigbehandlede, samt hvor mange der er oversendt til andre projekter i Skattestyrelsen end de førnævnte. Videregivelser overføres til andre projekter i Skattestyrelsen i de tilfælde, hvor videregivelserne omfatter en person eller et selskab, som indgår i et andet kontrolprojekt. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der modtages en videregivelse vedrørende en person, der er bandemedlem. I sådanne tilfælde vil videregivelsen normalt automatisk blive

sendt videre til det projekt, der beskæftiger sig med bankedekriminalitet.

Opgørelsen over antal videregivelser fra Hvidvasksekretariatet, som fremgår af de tre tabeller nedenfor, dækker over perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. september 2019. Opgørelsen er udfærdiget med skæringsdato den 7. november 2019, hvilket betyder, at opgørelsen angiver andelen af videregivelser modtaget i den angivne periode, der var færdigbehandlede pr. 7. november 2019.

Skattestyrelsen kan supplerende oplyse, at de modtagne videregivelser visiteres således, at disse prioriteres efter væsentlighed og risiko. Modtagne videregivelser behandles således ikke efter modtagelsestidspunkt (first in first out). Videregivelser, der ikke fremgår som enten færdigbehandlet eller oversendt til andre projekter i opgørelsen, indgår enten i en igangværende kontrol eller afventer behandling.

Det bemærkes, at der generelt har været en stigning i antallet af indberetninger vedrørende hvidvask de seneste år som følge af et øget fokus på området. Det har således været vanskeligt for Skattestyrelsen med det nuværende resourceniveau at følge med udviklingen, hvilket alt andet lige har betydning for sagsbehandlingstiden i Skattestyrelsen.

Tabel 1. Videregivelser fra Hvidvasksekretariatet modtaget i 2017

	Videregivelser i alt*	Videregivelser overgivet til andre projekter	Videregivelser til behandling i et af de tre primære projekter i alt**	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter i procent
Juli	0	0	0	0	-
August	0	0	0	0	-
September	0	0	0	0	-
Oktober	0	0	0	0	-
November	150	20	130	57	43,8 %
December	201	42	159	58	36,5 %
I alt	351	62	289	115	39,8 %

Kilde: Skattestyrelsen.

Anm.: (*) Opgørelsen omfatter videregivelser, der er fremsendt af Hvidvasksekretariatet til et af de tre projekter. Skulle en videregivelse være sendt til andre dele af Skattestyrelsen end de tre aftalte projekter, vil den ikke være omfattet, og der kan derfor være et mindre antal videregivelser, der ikke fremgår af opgørelsen. (**) Omfatter videregivelser, som ikke er oversendt til andre projekter pr. 7. november 2019, men som behandles i et af de tre projekter "Særlige oplysninger fra politiet", "Kædesvig" og "Moms-karruselsvig og EU-momssvig", som modtager videregivelserne fra Hvidvasksekretariatet.

Tabel 2. Videregivelser fra Hvidvasksekretariatet modtaget i 2018

	Videregivelser i alt*	Videregivelser overgivet til andre projekter	Videregivelser til behandling i et af de tre primære projekter i alt**	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter i procent
Januar	90	12	78	40	51,3 %
Februar	183	38	145	64	44,1 %
Marts	228	41	187	86	46,0 %
April	213	37	176	79	44,9 %
Maj	263	47	216	82	38,0 %
Juni	142	31	111	45	40,5 %
Juli	186	39	147	68	46,3 %
August	160	24	136	47	34,6 %
September	171	25	146	52	35,6 %
Oktober	223	39	184	61	33,2 %
November	166	27	139	32	23,0 %
December	87	14	73	14	19,2 %
I alt	2.112	374	1.738	670	38,6 %

Kilde: Skattestyrelsen.

Anm.: Se anmærkning til tabel 1.

Tabel 3. Videregivelser fra Hvidvasksekretariatet modtaget i 2019

	Videregivelser i alt*	Videregivelser overgivet til andre projekter	Videregivelser til behandling i et af de tre primære projekter i alt**	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter	Færdigbehandlet videregivelser i et af de tre primære projekter i procent
Januar	155	27	128	29	22,7 %
Februar	146	21	125	21	16,8 %
Marts	147	22	125	19	15,2 %
April	107	26	81	10	12,3 %
Maj	148	24	124	10	8,1 %
Juni	118	13	105	9	8,6 %
Juli	39	5	34	3	8,8 %
August	270	32	238	43	18,1 %
September	325	32	293	27	9,2 %
I alt	1.455	202	1.253	171	13,6 %

Kilde: Skattestyrelsen.

Anm.: Se anmærkning til tabel 1.

Hvidvasksekretariatet har oplyst til Skattestyrelsen, at der i perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. september 2019 er foretaget to videregivelser til Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden har oplyst til Skattestyrelsen, at begge videregivelser, i det omfang oplysningerne var omfattet af myndighedens kompetence, er færdigbehandlede.””