



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 23. marts 2020
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Morten Pilgaard Peder-
sen
Sagsnr.: 2020-0030-3552
Dok.: 1373706

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 728 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. januar 2020. Spørgsmålet er stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) Alex Vanopslagh (LA).

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. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse år for år, hvor mange sigtelser, tiltaler og domfældelser, indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet gennem de seneste 10 år har givet anledning til, idet opgørelsen skal omfatte såvel sager om hvidvask som om andre kriminelle forhold.”

Svar:

Underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal indgives til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der spørges til sager, hvor underretninger hertil har givet anledning til sigtelser, tiltaler og domfældelser.

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

”Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) er Danmarks finansielle efterretningsenhed (FIU), der i overensstemmelse med hvidvaskloven har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger fra underretningspligtige virksomheder, myndigheder og personer mv. om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet videreformidler oplysninger fra de modtagne underretninger til relevante myndigheder som såkaldte videregivelser, hvis Hvidvasksekretariatet finder oplysningerne relevante og nødvendige for myndighederne at modtage. Hvidvasksekretariatets videregivelser kan indeholde oplysninger fra en eller flere underretninger. I praksis videregiver Hvidvasksekretariatet efter omstændighederne oplysninger til bl.a. det øvrige SØIK, politikredsene, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Skatteforvaltningen og Finanstilsynet m.v.

Rigsadvokaten har på denne baggrund anmodet SØIK om at oplyse, hvor mange sigtelser, tiltaler og domfældelser, som underretninger fra Hvidvasksekretariatet har givet anledning til.

SØIK har hertil oplyst, at SØIK har sine egne journal- og sagsstyringssystemer, som ikke er en del af det øvrige politis sagsstyringssystemer. SØIK har endvidere oplyst, at det ikke er muligt at lave et elektronisk dataudtræk over antallet af sigtelser, tiltaler og domfældelser, som underretninger fra Hvidvasksekretariatet har givet anledning til. En tilvejebringelse af oplysning-

gerne vil derfor forudsætte en større manuel gennemgang.

For så vidt angår det øvrige politi- og anklagemyndighed bemærkes, at det vil kræve en omfattende manuel gennemgang af mange tusinde sager, såvel i Rigspolitiet som i anklagemyndigheden, hvis antallet af sigtelser, tiltaler og domfældelser, som underretninger om hvidvask til Hvidvasksekretariatet har givet anledning til, skal opgøres for de sidste ti år. Det skyldes, at der først medio 2018 blev oprettet en gerningskode i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS), som gør det muligt elektronisk at trække oplysninger om antallet af undersøgelsessager, der indeholder en videregivelse.

Besvarelsen er derfor begrænset til oplysninger, der har kunnet trækkes elektronisk fra POLSAS. Rigsadvokaten har på denne baggrund trukket oplysninger om antallet af undersøgelsessager registreret på gerningskoden i perioden 1. juli 2018 til 1. februar 2020. På baggrund af undersøgelsessagerne er der trukket oplysninger om antallet af anmeldte straffesager, hvori der indgår en undersøgelsessag, og herefter antallet af henlæggelser, sigtelser, tiltaler, domme og påtaleopgivelser på baggrund af straffesagerne. Datatrækket fremgår af tabel A nedenfor.

Tabel A. Antal undersøgelsessager, anmeldelser, henlæggelser, sigtelser, tiltaler og afgørelser siden 1. juli 2018 til 1. februar 2020 i sager oprettet efter en hvidvaskefterretning fra SØIK

År	Undersøgelssager ¹	Anmeldelser ²	Henlæggelser ³	Sigtelser	Tiltaler	Domme ⁴	Påtaleopgivelser ⁵
2018	360	117	2	38	5	1	1
2019	851	189	17	114	35	16	7
2020	49	1	2	3	8	1	3
Total	1260	307	21	155	48	18	11

Bemærkninger: Data er opdateret den 1. februar 2020. Opgørelsen er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS), hvorfor den er behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det bemærkes, at opgørelsen 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. Undersøgelsessager, anmeldelser og henlæggelser er opgjort ud fra antal oprettede journalnumre. For undersøgelsessager er anvendt gerningskoden "83993 Hvidvaskefterretninger fra SØIK", og for anmeldelser er der anvendt de straffesager, som undersøgelsessagerne er journaliseret til. Sigtelser, tiltaler og afgørelser er opgjort efter antal forhold på de straffesager, der er oprettet en anmeldelse for. Det vil sige, hvor mange personer pr. journalnummer, der er blevet sigtet, tiltalt og afgjort.

¹ Undersøgelsessager indeholder en eller flere underretninger fra Hvidvasksekretariatet.

² Anmeldelser indeholder skarpe journalnumre (straffesager), hvori der indgår en eller flere undersøgelsessager.

³ Henlæggelser efter retsplejelovens § 749.

⁴ Domme indeholder indenretlige afgørelser, herunder bøder, betingede og ubetingede domme.

⁵ Påtaleopgivelser indeholder afgørelser efter retsplejelovens § 721.”