



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 23. marts 2020  
Kontor: Politikontoret  
Sagsbeh: Morten Pilgaard Peder-  
sen  
Sagsnr.: 2020-0030-3553  
Dok.: 1373713

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 729 (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](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 729 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren for de sidste 10 år oplyse år for år, hvor mange efterretninger og efterforskningsoplæg der på baggrund af indberetninger om hvidvask til Finanstilsynet er videresendt fra SØIK til sagsbehandling i politikredsene og andre myndigheder, herunder i udlandet?”

### Svar:

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

”Rigsadvokaten har 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 (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.

2. De underretninger, der er modtaget i Hvidvasksekretariatet, er i perioden 2010 til 2014 blevet behandlet i et journalsystem, som ikke længere anvendes. Ved overgangen fra det tidligere journaliseringssystem til den nuværende database og it-plattform er der sket ændringer i registreringspraksis, hvorfor det ikke er muligt ved hjælp af de eksisterende værktøjer at trække statistiske oplysninger fra før 1. januar 2015.

De opgjorte tal i tabel 1 nedenfor er således udtryk

for en sammenskrivning af oplysninger fra Hvidvasksekretariatets årsberetninger i perioden. Opgørelserne har over årene været inddelt på forskellige måder, og det er således alene muligt at lave en retvisende opgørelse, der indeholder den samlede mængde videregivne efterretningsprodukter fra Hvidvasksekretariatet fordelt pr. år. Det bemærkes, at tabellen viser antallet af videregivelser fra Hvidvasksekretariatet sendt til politiet, SKAT, den daværende kædesvigsenhed under SØIK og andre myndigheder, som f.eks. Finanstilsynet. Udover til kædesvigsenheden vil der i perioden være videregivet underretninger til andre afdelinger i SØIK, der ikke fremgår af opgørelsen.

*Tabel 1. Antal videregivelser af efterretningsprodukter fra Hvidvasksekretariatet 2010-2014\**

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antal	359	611	766	1.118	1.860

\* Det bemærkes, at videregivne oplysninger ikke nødvendigvis stammer fra underretninger modtaget samme år, som de er videregivet, da oplysninger i en underretning kan vise sig først at være relevant senere, f.eks. i forbindelse med en ny efterforskning eller nye underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet.

Hvidvasksekretariatet overgik pr. 1. januar 2015 til en ny IT-plattform, og i den forbindelse er der sket ændring i metoden for opgørelser over antallet af videregivelser. Oplysninger fra årene 2015 til 2019 angiver således antallet af underretninger, hvorfra der er videregivet oplysninger fra Hvidvasksekretariatet til henholdsvis politikredsene (inkl. SØIK), PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet. Tallene offentliggøres hvert år. De offentliggjorte tal er samlet i tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Antal underretninger, hvorfra der er videregivet oplysninger i 2015-2019\**

År	2015	2016	2017	2018	2019
Politikredsene**	816	1.029	1.636	2.406	5.154
PET	49	257	1.309	619	2.674
Skatteforvaltningen	919	1.178	2.124	5.536	5.130
Anden offentlig myndighed	1	18	26	371	377

\* Det bemærkes, at oplysninger fra samme underretning kan være videregivet til flere myndigheder, f.eks. både til en politikreds og til Skatteforvaltningen. Det bemærkes desuden, at videregivne oplysninger ikke nødvendigvis stammer fra un-

derretninger modtaget samme år, som de er videregivet, da oplysninger i en underretning kan vise sig først at være relevant senere, f.eks. i forbindelse med en ny efterforskning eller nye underretninger sendt til sekretariatet.

\*\* Herunder SØIK.

3. For begge perioder gør det sig gældende, at det ikke er muligt at udskille antallet af efterforskningsoplæg fra antallet af videregivelser eller antallet af underretninger, hvorfra der er videregivet oplysninger, idet efterforskningsoplæg i perioden ikke har været registreret selvstændigt, men derimod har været registreret som videregivelser på lige fod med andre efterretningsprodukter.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med understøttelse af Rigsrevisionens undersøgelse af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme blev foretaget en manuel optælling af efterforskningsoplæg udarbejdet i henholdsvis Hvidvasksekretariatet og kædesvigheden i SØIK.

I den forbindelse identificerede Hvidvasksekretariatet fem store efterforskningsoplæg, som er behandlet i perioden 2016 til 2018. Tre af efterforskningsoplæggene er videregivet i perioden, mens ét er blevet videregivet i 2015, men suppleret flere gange i perioden, og ét er udarbejdet i perioden og videregivet primo 2019. Der har i perioden ikke været en fast definition af efterforskningsoplæg, som kan danne grundlag for en egentlig opgørelse.

På samme tidspunkt blev der foretaget en manuel gennemgang af materiale fra den såkaldte kædesvigheden i SØIK. Det er i den forbindelse opgjort, at der i perioden 2013 til 2015 er udarbejdet 36 efterforskningsoplæg på baggrund af oplysninger, der stammer fra hvidvaskunderretninger, heraf 30 efterforskningsoplæg, som er videregivet til behandling i de kompetente myndigheder. Optællingen er baseret på en manuel gennemgang af arkivmateriale, og der kan derfor være udarbejdet og videregivet yderligere efterforskningsoplæg, som ikke fremgår af denne opgørelse.

4. Hvidvasksekretariatet udveksler endvidere oplysninger fra hvidvaskunderretninger med udenlandske finansielle efterretningsenheder (FIU's).

Antallet af oplysninger udvekslet med udenlandske FIU's kan kun opgøres for årene 2016 til 2019. Det skyldes, at udveksling af oplysninger med uden-

landske FIU's først fra 2016 er registreret på en sådan måde, at der kan trækkes detaljerede oplysninger herom fra Hvidvasksekretariatets IT-plattform.

Tabel 3 nedenfor indeholder en opgørelse over antallet af videregivelser af oplysninger fra Hvidvasksekretariatet til andre landes FIU's i årene 2016 til 2019. Opgørelsen omfatter de tilfælde, hvor Hvidvasksekretariatet af egen drift videregiver oplysninger fra underretninger, som kan være relevante for andre landes FIU's, og tilfælde, hvor Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra underretninger med andre landes FIU's med henblik på, at disse kan identificere og fremskaffe øvrige relevante oplysninger til brug for det videre arbejde med underretningerne.

*Tabel 3. Antal videregivelser af oplysninger fra Hvidvasksekretariatet til udlandet 2016-2019*

År	2016	2017	2018	2019
Antal	47	44	70	123

Det bemærkes, at videregivelser kan være udsendt til flere lande, men kun være registreret under én forekomst. Det bemærkes endvidere, at der er tale om manuelt indtastede data, hvorfor fejl- og efterregistreringer kan forekomme.

Tabel 4 nedenfor viser antallet af forespørgsler, som Hvidvasksekretariatet har modtaget fra udenlandske FIU's i årene 2016 til 2019. Det bemærkes, at alle forespørgsler fra udenlandske FIU's bliver besvaret af Hvidvasksekretariatet. I de tilfælde, hvor Hvidvasksekretariatet er i besiddelse af relevante oplysninger fra underretninger, videregives disse til den udenlandske FIU.

*Tabel 4. Antal forespørgsler modtaget fra udlandet 2016-2019*

År	2016	2017	2018	2019
Antal	219	279	288	405

Det bemærkes, at der er tale om manuelt indtastede data, hvorfor fejl- og efterregistreringer kan forekomme.””

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.