



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Færøudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 22. december 2021
Kontor: Nordatlantkontoret
Sagsbeh: Amanda Alberte Heino
Stilling
Sagsnr.: 2021-0032/35-0015
Dok.: 2236646

Besvarelse af spørgsmål nr. 9 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 9 (Alm. del), som Folketingets Færøudvalg har stillet til justitsministeren den 30. november 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sjørður Skaale (JF).

Nick Hækkerup

/

Marie Mølsted

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 9 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg:

”Et graverjournalistisk samarbejde mellem 13 medier i forskellige lande, kunne i denne uge afsløre det største afrikanske læk af økonomiske uregelmæssigheder nogensinde i ’Congo Hold-Up’. Blandt andet kom det frem, at Færøerne sandsynligvis er med i det såkaldte ’Kabila netværk’ (efter Joseph Kabila, DR Congos præsident fra 2001-2019), hvor Kabila-familien har placeret sine formuer. BankNordik på Færøerne har meddelt, at banken alene i 2020 indberettede de 176 sager til SØIK. Da opsyn med færøske banker er dansk anliggende, er spørger interesseret i at vide, hvor mange sager SØIK modtager fra færøske banker, samt i hvor mange af tilfældene der bliver rejst tiltale eller anklage.

- Kan ministeren kommentere på Congo Hold-Up, og de økonomiske forbindelser, som strækker sig til Færøerne?
- Ministeren bedes give et årligt overblik over antal sager, de færøske banker har indberettet til SØIK i perioden 2010-2021, samt i hvor mange tilfælde der er blevet rejst tiltale eller anklage herefter, og hvilke økonomiske uregelmæssigheder der er tale om?
- Kan ministeren oplyse, om der måtte være sager på Færøerne, hvor der ikke er rejst tiltale eller anklage grundet den 5 årige forældelsesfrist?”

Svar:

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) samt Færøernes Politi.

SØIK har oplyst følgende:

”Hvidvasksekretariatet i SØIK har fra færøske banker modtaget følgende antal underretninger pr. år i den omtalte periode:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	20	38	35	48	154	296	226	460	665	661

Underretninger før 2011 er slettet, hvorfor det ikke er muligt at give oplysninger om perioden før 2011.

Hvidvasksekretariatet har ved den oprindelige modtagelse af underretningerne foretaget en screening ved elektronisk udsøgning på nøgleord og indikatorer, ligesom relevante underretninger er sammenholdt med øvrige tilgængelige oplysninger i Hvidvasksekretariatets database med henblik på at kvalificere den mistanke, som den underretningspligtige har lagt til grund for underretningen. Det bemærkes i denne forbindelse, at alle underretninger i dag tillige indlæses og indgår i den samlede mængde oplysninger i Hvidvasksekretariatets database. Samtlige underretninger i databasen indgår på nuværende tidspunkt således i Hvidvasksekretariatets tværgående analyser, som blandt andet bruges til måludpegning, tendensanalyser og som grundlag for den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet og udarbejdelse af Hvidvasksekretariatets kvartalsvise rapporter. Underretninger kan endvidere på et senere tidspunkt blive relevante som en videregivelse i sammenhæng med yderligere underretninger eller oplysninger.

Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra underretninger til andre myndigheder, herunder færøske myndigheder, når der er indikatorer på kriminalitet såsom skatte- og momssvig, korruption, menneskehandel, IT-økonomisk kriminalitet, investeringssvindel mv.

Hvidvasksekretariatet har ved den oprindelige screening af de 2.603 underretninger, der samlet er modtaget fra færøske banker i den omhandlede periode, videregivet oplysninger fra 352 underretninger til andre myndigheder, hvoraf der er videregivet oplysninger fra 169 underretninger til politikredsene samt SØIK, herunder oplysninger fra 31 underretninger til færøsk politi. En afdækning af, hvad der er sket med de underretninger, som er sendt til SØIK og de øvrige politikredse, vil forudsætte en gennemgang af underretningerne og en høring af politikredsene med en manuel gennemgang af de omhandlede sager, underretningerne har indgået i.

For så vidt angår den konkrete sag, bemærker Hvidvasksekretariatet, at sekretariatet af hensyn til eventuel efterforskning generelt ikke kan udtale sig om indholdet af konkrete underretninger.”

Færøernes Politi har oplyst, at det færøske journal- og døgnrapportsystem, NIFLHEIMR, ikke altid kan levere fuldt valide data, når der søges på oplysninger om sager, herunder sager i bestemte sagskategorier.

På grundlag af søgning i NIFLHEIMR og på grundlag af forespørgsler blandt medarbejdere må det ifølge Færøernes Politi imidlertid konkluderes, at der ikke har været gennemført straffesager om hvidvask, hverken for overtrædelse af hvidvasklovene eller straffeloven i det tidsrum forespørgslen angår. Der har været fremsendt et antal indberetninger fra Hvidvasksekretariatet, som alle har ført til undersøgelse, men ikke til tiltalerejsning.

Færøernes Politi er med de samme forbehold ikke bekendt med, at der er forekommet sager vedrørende hvidvask, der er opgivet på grund af forældelse af det strafferetlige ansvar.”