



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. april 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-03508
Dok.: 3196734

Besvarelse af spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 291 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolforanstaltninger mod terrorfinansiering, hvidvask, korrupsion og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, som ministeren og relevante myndigheder inden for ministerens ressort vil tage over for virksomheder, der kan udbetale lønnen til deres udenlandske medarbejdere fra tredjelande til en udenlandsk bankkonto?”

Svar:

Økonomisk kriminalitet er undergravende for vores samfundsmodel, og både terrorfinansiering, hvidvask, korrupsion og andre former for økonomisk kriminalitet går ud over os alle sammen. Det er også derfor, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil tage initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, ligesom vi vil forstærke myndighedernes indsats på området.

I den forbindelse står vi ovenpå de seneste års markante styrkelse af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. På Justitsministeriets område gælder det bl.a., at der med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev etableret en ny national efterforskningsenhed i form af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der bl.a. har til formål at styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet.

Derudover blev Hvidvasksekretariatet som led i aftalen også styrket med bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder. Der blev også etableret en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige efter hvidvaskloven (banker m.v.) vedrørende større eller særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet, kombineret med en pligt for den underretningspligtige til at fastfryse transaktionen.

Der blev yderligere oprettet et operativt samarbejde under NSK's ledelse mellem myndigheder og private aktører mod hvidvask og terrorfinansiering kaldet ODIN-samarbejdet (Operativt Dansk Informations- og efterretningsnetværk). Herudover er sporingsgruppen i NSK (tidligere under

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) udvidet med 10 årsværk for at styrke indsatsen hos politiet og anklagemyndigheden med at opspore og beslaglægge udbytte fra kriminalitet og inddrivelse af gæld til staten.

Endvidere udarbejdede Justitsministeriet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet i juli 2022 en ny national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som løber frem til 2025 og bygger videre på de initiativer, der er taget de seneste år.

Endelig blev der som en del af aftalen mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget om en ny bandepakke i november 2023 vedtaget en række initiativer, som skal sætte ind mod bandernes økonomiske kriminalitet.

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

”Rigspolitiet kan generelt oplyse, at Hvidvasksekretariatet, der hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er Danmarks finansielle efterretningsenhed (Financial Intelligence Unit (FIU)). Hvidvasksekretariatet har til opgave at modtage og analysere underretninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.

Rigspolitiet kan hertil oplyse, at politiet vurderer, at det generelt er vanskeligere for Hvidvasksekretariatet at identificere mulig hvidvask, såfremt pengeoverførsler, herunder udbetaling af løn, sker til et udenlandsk pengeinstitut. Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at politiet er opmærksom på, at udlændinge- og integrationsministeren den 20. marts 2024 har fremsat lovforslag nr. L 147 om øget fleksibilitet for ophold efter fast track-ordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto, og at forslaget ikke giver anledning til at iværksætte særskilte kontrolforanstaltninger i tillæg til politiets aktuelle indsats mod de i spørgsmålet nævnte typer kriminalitet som følge heraf.”