



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Erhvervs-, vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 11. maj 2017
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Mark Ørberg
Sagsnr.: 2016-730-1000
Dok.: 2306233

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 80 til L 41 (hvidvaskloven), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2017.

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 80 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, herunder beskrive hvilke kriterier der søges på baggrund af. Søges der alene op i mod i forvejen kendte navne i kriminalregistret, internationale terrorlister eller andet?”

Svar:

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

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:

”Ad spørgsmål nr. 80

Som det bl.a. fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 71 vedrørende lovforslaget, er søgelisterne sammensat ud fra en række karakteristika, der løbende fastsættes og vedligeholdes via input fra nationale og internationale analyser af aktuelle trends på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Det kan f.eks. være oplysninger om lande med særlig risiko for bestemte typer af kriminalitet eller nøgleord relateret til en særlig metode eller fremgangsmåde på udvalgte kriminalitetsformer.

Derudover søges der – uafhængigt af søgelisterne – løbende specifikt efter nye underretninger vedrørende kredsaktuelle personer, hvilket vil sige personer, der af politiet er registreret som eksempelvis rockere eller bandemedlemmer.

Som supplement hertil fremsøges hvert kvartal – ligeledes uafhængigt af søgelisterne – de ifølge de modtagne underretninger mest aktive personer og selskaber ved anvendelse af en risikoscoremodel, der inddrager flere forhold om de pågældende personer og selskaber, end der inddrages ved visitationen af de enkelte underretninger. Heri indgår f.eks. antallet af underretninger og forespørgsler vedrørende den pågældende person, summen af de relevante transaktioner og kontantandelen af transaktionerne.

Endelig fremsøges underretninger i forbindelse med konkrete forespørgsler, efterforskninger eller analyser vedrørende personer eller miljøer, der mistænkes for hvidvask eller terrorfinansiering.

Alle modtagne underretninger opbevares i Hvidvasksekretariatets hvidvaskregister, hvor de kan fremsøges i forbindelse med konkrete senere forespørgsler og efterforskninger mv., og hvor de i øvrigt indgår i den samlede datamængde, som danner grundlag for sekretariatets generelle analyser af hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, herunder bidrag til nationale risikovurderinger.””