



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. april 2021
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Kasper Lyngé Dissing
Sagsnr.: 2021-0038-0032
Dok.: 1935504

Besvarelse af spørgsmål nr. 5 til B 101 fra Folketingets Kulturudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til folketingsbeslutning nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen, som Folketingets Kulturudvalg har stillet til justitsministeren den 12. april 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

Nick Hækkerup

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 5 til fra Folketingets Kulturudvalg vedrørende beslutningsforslag nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen:

”I forbindelse med drøftelserne af beslutningsforslaget om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen er der behov for at kende omfanget af indberetninger, sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger samt hvilken kommunikation der foreligger fra Hvidvasksekretariatet til banker. Ministeren bedes derfor oplyse:

- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke foretager indsamlinger?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke overfører penge til modtagere uden for EU?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til modtagere uden for EU?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger og har ført til anklage, og hvor mange af disse har ført til domsfældelse?
- hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til modtagere uden for EU, har ført til, at der er rejst sag?
- hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med almennyttige foreninger har Hvidvasksekretariatet specifikt tilsendt banker de seneste 2 år?”

Svar:

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

”1. Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”SØIK kan oplyse, at det ikke er muligt ved et elektronisk træk i Hvidvasksekretariatets systemer at tilvejebringe retvisende oplysninger om, hvor mange af de modtagne underretninger i 2020, der vedrører almennyttige foreninger, idet det ikke elektronisk registreres, hvilken virksomhedstype der underrettes om. Der kan endvidere indgå mange virksomheder og foreninger i en underretning, som ikke er mistænkte, men som blot indgår i en mistænkelig aktørs kontoudtog. Besvarelsen af de stillede spørgsmål vil derfor kræve en større ressourcekrævende manuel gennemgang af alle modtagne underretninger i 2020.

For så vidt angår hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med almennyttige foreninger, som Hvidvasksekretariatet har tilsendt bankerne de seneste 2 år, kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet løbende giver de underretningspligtige feedback, når deres underretninger behandles og videregives til andre myndigheder. Det er ikke muligt at oplyse, hvor mange af disse feedbackmeddelelser som vedrører almennyttige foreninger.

Det kan oplyses, at Hvidvasksekretariatet løbende sender generelle orienteringsskrivelser eller meddelelser til alle de underretningspligtige med relevant information. I de seneste to år er der ikke sendt generelle orienteringsskrivelser eller meddelelser til de underretningspligtige vedrørende almennyttige foreninger.”

2. Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om, hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering, der vedrører almennyttige foreninger og har ført til anklage. Rigsadvokaten har endvidere undersøgt mulighederne for at trække oplysninger fra POLSAS om, hvor mange af de nævnte underretninger, der har ført til domfældelse. Endelig har Rigsadvokaten undersøgt mulighederne for at trække oplysninger fra POLSAS om, hvor mange af de nævnte underretninger, der vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til modtagere uden for EU, og som har ført til, at der er rejst sag.

POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er opbygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med

sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et redskab til at oplyse bl.a., hvor mange anmeldelser eller afgørelser, der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil derimod ikke uden videre være muligt at trække data af mere detaljeret karakter. Rigsadvokaten kan således ikke trække de ønskede oplysninger vedrørende almennyttige foreninger.”