



STATSADVOKATEN

FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG
INTERNATIONAL KRIMINALITET



**Årsrapport fra
Hvidvasksekretariatet**
– Danmark finansielle efterretningsenhed



Årsrapport 2020

Underretninger og videregivelser i 2020

Hvidvasksekretariatet i SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) modtager underretninger fra de i hvidvaskloven anførte underretningspligtige virksomheder mv. om mistænkelige transaktioner og mistænkelig adfærd, der ikke kan udelukke mistanke om hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme. Herudover kan Hvidvasksekretariatet modtage underretninger fra myndigheder, virksomheder og borgere, som finder et forhold mistænkeligt og derfor sender en underretning til sekretariatet uden at være underlagt en underretningspligt.

I 2020 modtog Hvidvasksekretariatet 73.249 underretninger, hvoraf underretninger om mulig hvidvask med transaktioner (STR) udgjorde 94 pct. Antallet af underretninger i 2020 er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år.

Underretningerne fordeler sig på tre forskellige typer:

- *Suspicious Transaction Report* (STR): Underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, kontanthævninger eller kontantindsættelse.
- *Suspicious Activity Report* (SAR): Underretning om mistænkelig aktivitet, adfærd eller hændelse, hvori der ikke indgår transaktioner.
- *Terror Financing Report* (TFR): Underretning om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra høj-risiko-lande.

Kategoriseringen af underretninger foretages af de underretningspligtige ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken. Ved modtagelse i Hvidvasksekretariatet foretages der screeninger på tværs, og selv om kategoriseringen er meget væsentlig for sekretariatets arbejde, er den ikke afgørende for oplysningernes anvendelse til forskellige typer sager.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
18.669	24.911	35.768	53.454	73.249

Langt de fleste underretninger (godt 80 %) blev fremsendt af pengeinstitutterne, og underretningerne indeholder oplysninger om flere transaktioner end tidligere, dvs. at datamængden og kompleksiteten i underretningerne er øget i takt med antallet.

Tabel 2. Antal modtagne underretninger fordelt efter type underretter, 2020.

Underrettere	Antal
Pengeinstitut	58.730
Spiludbydere	7.625
Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester	2.970
Revisor	1.907
Offentlig myndighed	684
Valutavekslingsvirksomhed	627
Sparevirksomhed, herunder leasing og finansieringsinstitutter	278
Andre	267
Skatterådgivere, eksterne bogholdere mv.	58
Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer	34

Realkreditinstitut	25
Advokat	25
Livsforsikringsselskaber og pensionskasser	12
Ejendomsmæglere	3
Forsikringsformidlere	2
Kunsthandlere og auktionshuse	1
Service Provider	1
Udbydere af virtuelle tegnebøger	0
Investeringsforeninger og fonde	0
Fondsmæglerselskab	0
I alt	73.249

*Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder: Selskabsoprettere, professionelle bestyrelsesmedlemmer, kontorhoteller mv.

I 2020 videregav Hvidvasksekretariatet oplysninger fra 19.756 underretninger til en politikreds, PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder (opgjort d. 26/5-2021). Dette er det højeste antal videregivelser nogensinde og en stigning på godt 60 % fra 2019 (12.061).

Det bemærkes, at underretningerne ikke nødvendigvis er modtaget samme år, som de er videregivet, da oplysninger i en underretning kan vise sig først at være relevant senere i forbindelse med en ny efterforskning eller nye underretninger sendt til sekretariatet. Det bemærkes herudover, at oplysninger fra samme underretning kan være videregivet til flere myndigheder, fx både til en politikreds og til Skatteforvaltningen.

De mange videregivelser kan skyldes flere forhold, herunder stigningen i antallet af underretninger, at politikredsene har fået direkte adgang til at se, om Hvidvasksekretariatet har oplysninger om de pågældende og derfor sender flere forespørgsler til Hvidvasksekretariatet, og at sekretariatet har fået tilført flere ressourcer og som følge deraf arbejder mere effektivt. Der har været en markant stigning i videregivelserne til anden offentlig myndighed. Det skyldes primært videregivelser til Erhvervsstyrelsen om mistanke om svindel med COVID-19-hjælpepakkerne.

Tabel 3. Antal gange information fra en underretning er blevet videregivet til en myndighed i perioden 2016-2020

Videregivet til	2016	2017	2018	2019	2020
Anden offentlig myndighed	21	27	368	388	4.011
PET	285	1.377	632	2.808	3.489
Politikredsene, herunder SØIK	1.071	1.669	2.557	6.349	10.791
Skatteforvaltningen	1.178	2.132	5.603	5.276	5.892

*Bemærk, at i opgørelsen kan information fra én underretning være videregivet flere gange i ét eller flere år til samme myndighed eller forskellige myndigheder.

**Tallene for 2016-2019 afviger i mindre grad fra tallene i årsrapporten 2019. Det skyldes, at nogle underretninger ikke var registreret som videregivet i det år, hvor de faktisk var videregivet, da tallene blev trukket. Denne fejl er blevet rettet og tallene justeret.

Hvidvasksekretariatet videregiver desuden oplysninger fra hvidvaskunderretninger i besvarelser af forespørgsler fra udlandet. Disse videregivelser indgår ikke i tabel 3. I 2020 modtog Hvidvasksekretariatet 346 forespørgsler fra udlandet. Alle forespørgsler bliver besvaret, og nogle af besvarelserne indeholder oplysninger fra én eller flere underretninger.