

Underretninger og videregivelser i 2019

Hvidvasksekretariatet¹ 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 2019 modtog Hvidvasksekretariatet i alt 53.454 underretninger, hvilket er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2015-2019.

2015	2016	2017	2018	2019
15.619	18.669	24.911	35.768	53.454

Langt de fleste underretninger (77 pct.) 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, 2019.

	Underretninger
Pengeinstitutter	40.958
Spiludbydere	8.433
Pengeoverførere	1.566
Vekselbureauer	1.153
Offentlige myndigheder	382
Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge	345
Leasing- og finansieringsinstitutter	226
Revisorer	195
Realkreditselskaber	28
Livsforsikringselskaber eller pensionselskaber	20
Advokater	19
Ejendomsmæglere	5
Serviceprovidere*	2
Andre	122
I alt	53.454

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

I 2019 videregav Hvidvasksekretariatet oplysninger fra 12.061 underretninger til en politikreds, PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder (opgjort d. 21/1-2020). Dette er det højeste antal videregivelser nogensinde. 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, f.eks. til en politikreds og til Skatteforvaltningen.

¹ Hvidvasksekretariatet er den danske *Financial Intelligence Unit* (FIU).



De mange videregivelser kan skyldes flere forhold, herunder stigningen i antallet af underretninger, at politikredsene har fået direkte adgang til udvalgte oplysninger fra underretningerne og derfor sender flere forespørgsler til Hvidvasksekretariatet, og at sekretariatet har fået tilført flere ressourcer og som følge deraf arbejder mere effektivt. Hvidvasksekretariatet sender desuden langt flere oplysninger til PET end tidligere, hvilket hovedsageligt skyldes, at der er kommet en ny intern proces for, hvilke oplysninger der skal videreformidles til PET.

Tabel 3. Antal underretninger, hvorfra der er videregivet oplysninger i 2015-2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Politikredsene*	816	1.029	1.636	2.406	5.154
PET	49	257	1.309	619	2.674
Skatteforvaltningen	919	1.178	2.124	5.536	5.130
Anden offentlig myndighed	1	18	26	371	377

* Herunder SØIK

Hvidvasksekretariatet videregiver desuden oplysninger fra hvidvaskunderretninger i besvarelser af forespørgsler fra udlandet. Disse videregivelser indgår ikke i tabel 3. I 2019 modtog Hvidvasksekretariatet 405 forespørgsler fra udlandet. Alle forespørgsler bliver besvaret, og nogle af besvarelserne indeholder oplysninger fra en eller flere underretninger.