

Underretninger og videregivelser 2018

Hvidvasksekretariatet¹ i SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) modtager underretninger fra de i hvidvaskloven anførte underretningspligtige virksomheder mv. om mistænkelige transaktioner og/eller adfærd, der ikke kan udelukke mistanke om hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme. Herudover kan sekretariatet 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 2018 modtog Hvidvasksekretariatet i alt 35.768 underretninger, hvilket er ca. 44 pct. flere underretninger end i 2017. Det er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2013-2018.

2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.166	7.255	15.619	18.669	24.911	35.768

Langt de fleste underretninger (74 pct.) blev fremsendt af bankerne, mens spiludbydere står for den næststørste andel (19 pct.). Selv om antallet af underretninger er steget fra 2017 til 2018, er procentandelen af underretninger fremsendt af bankerne uændret.

Tabel 2. Antal underretninger fordelt efter type underretter, 2018.

	Underretninger
Pengeinstitut	26.403
Spiludbydere	6.623
Pengeoverførsler	1.385
Vekselbureau	592
Udbydere af betalingstjenester og elektroniske penge	377
Leasing- og finansieringsinstitut	212
Offentlig myndighed	69
Revisor	32
Realkreditselskab	25

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

Livsforsikrings- og pensionsselskab	8
Serviceprovider	7
Advokat	6
Ejendomsmæglere	5
Skatterådgivere eller ekstern bogholder	3
Andre	21
I alt	35.768

Når Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra en underretning til f.eks. en politikreds, sker det som en efterretning, der kan indeholde oplysninger fra mere end én underretning. Tabel 3 viser det samlede antal underretninger, der er videregivet oplysninger fra i efterretninger.

Underretningerne er ikke nødvendigvis 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. Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger til myndigheder i det omfang, det er vurderet relevant for deres opgavevaretagelse.

Antallet af underretninger er steget markant i 2018. Der er videregivet 75 pct. flere underretninger i 2018 end i 2017, hvoraf størstedelen, hvorfra der er videregivet oplysninger, er videregivet til skatteforvaltningen.

Tabel 3. Antal underretninger, hvorfra oplysninger indgår i videregivne efterretninger, 2013-2018.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PET	97	61	49	257	1.309	619
Politikredsene*	929	826	816	1.029	1.636	2.406
Skatteforvaltningen	543	533	919	1.178	2.124	5.536
Anden offentlig myndighed	29	20	1	18	26	371
I alt	1.598	1.440	1.785	2.485	5.095	8.932

* Herunder SØIK