

# Underretninger og videregivelser 2017

Hvidvasksekretariatet<sup>1</sup> 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 2017 modtog Hvidvasksekretariatet i alt 24.911 underretninger, hvilket er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år, jf. tabel 1.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2013-17.

2013	2014	2015	2016	2017
5.166	7.255	15.619	18.669	24.911

Langt de fleste underretninger (74 pct.) blev fremsendt af bankerne og indeholder gennemsnitligt oplysninger om markant flere transaktioner end tidligere, jf. tabel 2.

Tabel 2. Antal underretninger og transaktioner fordelt efter type underretter, 2017.

	Underretninger	Transaktioner
Pengeinstitut	18.463	1.146.502
Spiludbyder	3.892	3.638
Pengeoverfører	1.400	17.620
Vekselbureau	715	1.091
Realkreditselskab	166	0
Udbydere af elektroniske betalingstjenester/penge	100	9.301
Leasing- og finansieringsinstitut	87	82
Livsforsikringselskab eller pensionselskab	29	0
Advokat	8	12
Revisor	7	5
Service provider	5	5
Skatterådgivere eller ekstern bogholder	1	0
Ejendomsmægler	0	0
Investeringselskab	0	0
Forsikringselskab	0	0
Sparevirksomhed	0	0
Andre	38	30
<b>I alt</b>	<b>24.911</b>	<b>1.178.286</b>

<sup>1</sup> Hvidvasksekretariatet er den danske *Financial Intelligence Unit* (FIU).

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 sendt til sekretariatet.

*Tabel 3. Antal underretninger, hvorfra oplysninger indgår i videregivne efterretninger, 2013-2017.*

	2013	2014	2015	2016	2017
PET	97	61	49	257	1.309
Politikredsene*	929	826	816	1.029	1.636
SKAT	543	533	919	1.178	2.124
Anden myndighed	29	20	1	18	26
I alt	<b>1.598</b>	<b>1.440</b>	<b>1.785</b>	<b>2.485</b>	<b>5.095</b>

\* Herunder SØIK