

Underretninger og videregivelser

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 2016 modtog Hvidvasksekretariatet i alt 18.669 underretninger, hvilket er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år, jf. tabel 1.

Tabel 1. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i 2013-16.

2013	2014	2015	2016
5.166	7.255	15.619	18.669

Langt de fleste underretninger (72 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, 2016.

	Underretninger	Transaktioner
Pengeinstitut	13377	584161
Spiludbyder	2968	3982
Pengeoverfører	1250	16171
Vekselbureau	787	1309
Realkreditselskab	104	2
Leasing- og finansieringsinstitut	95	112
Udbydere af elektroniske betalingstjenester/penge	36	40
Advokat	10	1
Livsforsikringselskab eller pensionselskab	7	3
Revisor	7	6
Skatterådgivere eller ekstern bogholder	4	0
Ejendomsmægler	1	1
Serviceprovider	1	0
Investeringselskab	0	0
Forsikringselskab	0	0
Sparevirksomhed	0	0
Andre	22	63
I alt	18.669	605.851

¹ 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. Af tabel 3 fremgår antallet af efterretninger, som sekretariatet har videregivet i perioden 2013-16.

Tabel 3. Antal efterretninger videregivet fra Hvidvasksekretariatet, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
PET	65	59	40	189
Politikredsene*	602	498	338	335
SKAT	340	301	595	227
Anden myndighed	28	15	1	5
I alt	1035	873	974	756

* Herunder SØIK

Tabel 4 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 4. Antal underretninger, hvorfra oplysninger indgår i videregivne efterretninger, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
PET	97	61	49	257
Politikredsene*	929	826	816	1029
SKAT	543	533	919	1178
Anden myndighed	29	20	1	18
I alt	1598	1440	1785	2485

* Herunder SØIK