



STATSADVOKATEN

Pressemeddelelse

Dato: 16. juni 2010

J.nr.:

Sagsbehandler: PFI

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET

HVIDVASKSEKRETARIATET

BRYGGERVANGEN 55, 3.

POSTBOKS 809

2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 35 25 95 00

FAX 33 43 00 16

E-mail: saeok@ankl.dk

Web: www.rigsadvokaten.dk

Web: www.politi.dk

Stigende antal sager om hvidvask

Antallet af mistænkelige pengeoverførsler og andre tegn på hvidvask af sorte penge er markant stigende. På blot et år er antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet steget med 35 procent. Mens der i 2008 var 1.553 indberetninger efter hvidvaskloven og spillekasino­loven modtog anklagemyndigheden 2.095 indberetninger i 2009.

Det fremgår af Hvidvasksekretariatets Årsberetning for 2009, der offentliggøres i dag.

Dermed er antallet af underretninger om mulig hvidvask mere end firedoblet på fem år. Det oplyser den daglige leder af Hvidvasksekretariatet, vices­statsadvokat Per Fiig.

»Myndigheder og virksomheder har fået en meget klar bevidsthed om, at mistænkelige pengeoverførsler eller anden mystisk optræden skal indberettes. Det betyder, at vi kan retsforfølge de personer, der forbryder sig mod loven og eksempelvis unddrager vores fælles skattekasse for betydelige beløb,« siger vices­statsadvokat Per Fiig.

Hvidvasksekretariatet, der er en specialenhed under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), har i 2009 intensiveret et særligt samarbejdet med SKAT, der sikrer en hurtig og effektiv indsats, hvis en hvidvaskunderretning giver mistanke om skatte- eller afgiftskriminalitet. Sekretariatet har blandt andet fået fast tilknyttet to medarbejdere fra SKAT til at bistå med dette analysearbejde

»Vi taler ofte om ret anseelige skattebeløb, som folk forsøger at snyde med. Til eksempel har underretninger fra banker ført til krav om tilbagebetaling af over 24 millioner kroner i skat fra en enkelt person, der har haft en atypisk sammenblanding af en privat konto og en virksomhedskonto. Vores arbejde går i sin enkelhed ud på at sikre, at udbytterig kriminalitet ikke betaler sig,« siger vicesstatsadvokat Per Fiig.

Som noget nyt har Hvidvasksekretariatet i 2009 modtaget underretninger, der har sammenhæng med handel af CO2 kvoter, ligesom sager om pokergevinster er et voksende område.

En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet. Det er den lokale politikreds, der afgør, om der skal iværksættes videre efterforskning. Blandt andet pengeinstitutter, vekselkontorer, spillekasinoer, ejendomsmæglere og advokater har pligt til at indberette, hvis de observerer mistænkeligheder. I Hvidvasksekretariatets Årsberetning 2009 er der nærmere gennemgang af kriterierne og fremgangsmåden for underretning. Her kan man også læse en gennemgang af såkaldt Nigeria-svindel.

For nærmere oplysning kontakt: vicesstatsadvokat Per Fiig på telefon 41 91 02 44

Hvidvasksekretariatets årsberetning kan læses på www.rigsadvokaten.dk