

Statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Konklusion

Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriets samlede indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme har ikke været effektiv, og særligt Justitsministeriets indsats har været utilstrækkelig. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende.

Konsekvensen af indsatsen

Konsekvensen er, at der er risiko for, at hvidvask og finansiering af terrorisme ikke i videst mulig omfang er blevet bekæmpet.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

- De 3 ministerier har ikke i tilstrækkelig grad understøttet de forpligtede virksomheder i at opdage og underrette om hvidvask og finansiering af terrorisme.
- Hvidvasksekretariatet har i utilstrækkelig grad udnyttet underretningerne fra de forpligtede virksomheder til at udarbejde videregivelser.
- De relevante myndigheder har ikke i tilstrækkelig grad givet feedback om, hvordan videregivelserne er blevet nyttiggjort med henblik på at sikre en målrettet indsats.

Baggrund og formål med undersøgelsen

Myndighederne og de forpligtede virksomheder indgår i en kæde af indsatser mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvor de hver især er afhængige af, at de andre led i kæden fungerer effektivt.

PET, SØIK, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og Advokatrådet har som første led i kæden mod hvidvask og finansiering af terrorisme til opgave at understøtte de forpligtede virksomheder i at opdage og underrette om hvidvask og finansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet modtager alle underretningerne fra de forpligtede virksomheder og har dermed en unik adgang til at påvise forbindelser mellem mistænkelige transaktioner om hvidvask og finansiering af terrorisme.

Hvidvasksekretariatet skal analysere underretningerne og videresende de relevante mistanker om hvidvask og finansiering af terrorisme til politiet, SØIK, PET og Skatteforvaltningen, som på forskellig vis kan nyttiggøre dem.

Politiet, SØIK, PET og Skatteforvaltningen skal som det sidste led i kæden give feedback til de forrige led om, hvorvidt oplysningerne kunne bruges, og hvad det har ført til. Feedbacken giver de forrige led i kæden mulighed for at justere deres indsats, så den bliver effektiv og målrettet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Erhvervsministeriets, Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme har været effektiv.

Undersøelsesperioden er 2016-2018.

Statsrevisorerne udtaler

”Statsrevisorerne må desværre konstatere, at statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme ikke har været effektiv. Med tanke på, hvor stor en trussel hvidvask og finansiering af terrorisme udgør, er det en alvorlig kritik. Det er utilfredsstillende, at myndighederne ikke har nyttiggjort underretningerne om mistænkelige økonomiske transaktioner fra banker, advokater, revisorer osv. – ikke mindst i betragtning af, hvor mange resurser der bruges. Hverken Erhvervsministeriet, Skatteministeriet eller Justitsministeriet har haft en tilstrækkeligt risikobaseret og målrettet indsats, og samarbejdet mellem myndighederne har heller ikke fungeret, som det burde. Det er kritisabelt”.