



## FOLKETINGET

### Udlændinge- og Integrationsudvalget

**Til:** Udlændinge- og integrationsministeren

**Dato:** 29. februar 2024

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### UUI alm. del

##### Spørgsmål 262

Ministeren bedes anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om deres vurdering af, hvilken betydning det har for mulighederne for hvidvask, terrorfinansiering, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, at lønnen til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande i dag skal udbetales til en dansk bankkonto? Herunder bedes NSK forholde sig til følgende spørgsmål: 1) Vil det være nemmere for kriminelle at bedrive hvidvask, terrorfinansiering, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for udenlandske arbejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i stedet for en dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode på op til 180 dage? 2) Kan NSK kontrollere og dokumentere om udenlandske bankkonti reelt er oprettet af et rekrutteringsfirma eller tredjemand (mellemmand)? 3) Orienterer NSK SIRI om konkrete efterforskningssager mod virksomheder med udenlandsk arbejdskraft ansat? 4) Ud fra NSK's erfaringer med flere typer af økonomisk kriminalitet, vil det så være relevant, at SIRI i sin behandling af anmodning fra en virksomhed om certificering inddrager NSK i godkendelsesprocessen, herunder NSK's mulighed for kontrol af ejerkredsen i virksomheden? 5) Hvis regeringens udkast til lovforslag vedtages, vil det så efter NSK's vurdering være relevant for NSK at få oplysninger fra SIRI om alle de certificerede virksomheder og omfattede udenlandske medarbejdere, der helt eller for en periode friholdes fra kravet om dansk bankkonto? 6) Har det betydning for Politiets mulighed for at opdage økonomisk kriminalitet og efterforske og dokumentere sager om hvidvask, terrorfinansiering, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for udenlandske arbejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i stedet for en dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode på op til 180 dage?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge (SF). Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [Karsten.Honge@ft.dk](mailto:Karsten.Honge@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne  
Thomas Skriver Jensen  
formand