

Ministeren

Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K



Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 262 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 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 (mellemand)? 3) Orienterer NSK SIRI om konkrete efterforskningsager 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?

Svar:

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke mulighed for at besvare spørgsmålet inden fristens udløb, da det ikke har været muligt at indhente relevante bidrag

22. marts 2024

Udlændinge- og
Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk

CVR-nr. 36977191

Sags nr. 2024 - 3985
Akt-id 2659178

til besvarelsen inden fristens udløb. Det endelige svar på spørgsmålet forventes at kunne sendes senest ved udgangen af april 2024.

Kaare Dybvad Bek

/

Caroline Elmberg