

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 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?

Svar:

Regeringen har den 20. marts 2024 fremsat et lovforslag om ændring af udlændingeloven (Øget fleksibilitet for ophold efter fast track-ordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto) (L 147). Med lovforslaget foreslås det bl.a. at undtage udlændinge med opholdstilladelse efter

19. april 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 2639770

forskerordningen og fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Ændringen vil indebære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbetales til en udenlandsk bankkonto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tidsfristen for oprettelse af en dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for de erhvervsordninger, som fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto.

Formålet med det kommende lovforslag er at gøre det mere enkelt for virksomheder i Danmark at benytte erhvervsordningerne med henblik på at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og samtidig indføre en højere grad af fleksibilitet for udenlandske arbejdstagere, der søger om en opholdstilladelse i Danmark efter en af erhvervsordningerne.

Det bemærkes, at kravet om dansk bankkonto oprindeligt blev indført i forlængelse af indførelsen af beløbsordningen, og kravet gjaldt alene for denne ordning. Formålet med bankkontokravet var at forebygge misbrug af ordningen. Ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde for samtlige erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrolinitiativer, der skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder for at kontrollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som fremgår af ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for at beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bankkontokravet er således ikke indført med henblik på at efterforske hvidvask.

Det fremgår af SIRI's "Kontrolrapport 2021-2022", som blev oversendt til Udlændinge- og Integrationsudvalget den 13. december 2023 (Bilag 37, UUI Alm. del, 2023-24), og som indeholder en beskrivelse af styrelsens kontrolresultater for 2021/22, at styrelsen stort set gennemgår alle tilladelser i omløb mindst en gang om året via den registerbaserede kontrol. Det fremgår ligeledes, at der ud af de i alt godt 53.000 tilladelser i omløb ved udgangen af 2021 var omkring 700 sager (omkring 1,3 pct.), hvor SIRI vurderede, at betingelserne ikke var overholdt. Heraf var der i mere end halvdelen af sagerne (omkring 450 sager/0,8 pct.) tale om bortfaldssager. En opholdstilladelse bortfalder f.eks., hvis udlændingen opgiver sin bopæl og rejser ud af Danmark. Der er således generelt en høj regelefterlevelse på erhvervsområdet samlet set. SIRI's kontrolindsatser (på tværs af de forskellige kontrolmuligheder) viser dog, at der ses en højere regelefterlevelse på fast track-ordningen og forskerordningen end på andre erhvervsordninger, hvilket også er en af grundene til at regeringen nu ønsker at ophæve bankkontokravet for disse ordninger for derved at gøre disse ordninger endnu mere fleksible.

Det bemærkes endvidere, at udlændinge på de erhvervsordninger, som regeringen nu ønsker at undtage fra kravet om dansk bankkonto, ligesom tidligere, vil være forpligtet til at meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen af, om en opholdstilladelse kan meddeles, skal inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen opholder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil således fortsat, f.eks. i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af

en opholdstilladelse, være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for, at betingelserne for opholdstilladelse efter den ordning, der ansøges om forlængelse efter, er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til udlændingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.

Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst følgende:

”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK har oplyst, at Hvidvasksekretariatet, der hører under NSK, som Danmarks finansielle efterretningsenhed (Financial Intelligence Unit (FIU)) har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller terrorfinansiering til kompetente myndigheder. Underretningerne modtages bl.a. fra de i hvidvaskloven underretningspligtige virksomheder og personer, herunder pengeinstitutterne.

Rigspolitiet kan oplyse, at det vil kunne have en betydning for politiets og dermed også anklagemyndighedens muligheder for at efterforske og strafforfølge sager om hvidvask, terrorfinansiering mv., såfremt der skal indhentes oplysninger om kontoforhold i et udenlandsk pengeinstitut, idet der dermed vil være dele af bevisindhentningen i sagerne, der er afhængig af et internationalt samarbejde. Det bemærkes hertil, at oplysninger modtaget fra udenlandske samarbejdspartnere vil kunne indgå i en dansk straffesag på lige fod med oplysninger indhentet i Danmark, f.eks. fra danske pengeinstitutter. Dansk politis efterforskningsmuligheder er således som udgangspunkt bedre og hurtigere i Danmark, end dansk politis efterforskningsmuligheder er i udlandet.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at NSK vurderer, at det vil være vanskeligere for Hvidvasksekretariatet at identificere mulig hvidvask, såfremt pengeoverførsler, som eksempelvis udbetaling af løn, til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande sker til et udenlandsk pengeinstitut, da det udenlandske pengeinstitut alene vil være forpligtet til at underrette den nationale finansielle efterretningsenhed i det pågældende land. Det kan i den forbindelse oplyses, at et dansk pengeinstitut, der er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, efter dansk lovgivning er forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet herom.

Rigspolitiet kan herudover oplyse, der ikke eksisterer et formaliseret

samarbejde mellem NSK og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). NSK orienterer således ikke SIRI om konkrete efterforskninger mod virksomheder med udenlandsk arbejdskraft eller domme for hvidvask mv. Rigspolitiet bemærker hertil, at NSK som udgangspunkt ikke efterforsker sager om udenlandsk arbejdskraft, idet disse som udgangspunkt behandles i politikredsene, ligesom NSK alene efterforsker et begrænset antal sager om hvidvask. NSK har på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for at blive inddraget i SIRI's behandling af anmodninger fra virksomheder om certificering.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at såfremt dansk politi, herunder NSK, i forbindelse med en verserende efterforskning har brug for oplysninger om kontoforhold i et udenlandsk pengeinstitut, vil det kræve en international retshjælpsanmodning til det pågældende lands retshåndhævende myndigheder, som på vegne af dansk politi kan anmode om oplysninger fra det relevante pengeinstitut. Dansk politis mulighed for kontrol og dokumentation af oplysningernes rigtighed afhænger af det pågældende lands krav til pengeinstitutternes kundekendskabsprocedurer.””

Kaare Dybvad Bek

/

Charlotte Barslev