



Justitsministeriet  
Strafferetskontoret

Pr. e-mail strafferetskontoret@jm.dk.

Frederiksberg den 11. april 2018

## **Høring over udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og Terrorfinansiering**

ISOBRO takker Justitsministeriet for invitationen til at give udtalelse om det fremsendte udkast til national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Hvidvask og terrorfinansiering er dybt skadeligt for samfundet og forebyggelse og bekæmpelse heraf må have høj prioritet.

Vores bidrag tager udgangspunkt i, hvorledes private organisationer som ISOBRO og myndighederne, som f.eks. Indsamlingsnævnet kan bidrage til at skabe trygge rammer for indsamling til velgørenhed i Danmark. Vi har et mangfoldigt civilsamfund med tusindvis af foreninger, der løser en betydelig opgave for samfundet, og vi ser en betragtelig virkelyst og et imponerende storsind hos enkeltpersoner, som gennem private indsamlinger skaffer midler til mangfoldige formål.

Desværre ser vi også aktører, der tager sig ud for at være velgørende, som i bedste fald har fokus på egen vinding og i værste fald agerer for ulovlige formål i ly et ellers velfungerende indsamlingsmarked.

Indsamlinger i Danmark bygger på en relativt ny indsamlingslov, der trådte i kraft i juli 2014. Hermed fik vi omsider etableret en national myndighed i skikkelse af Indsamlingsnævnet, hvis opgave det er at føre tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om ansøgning om tilladelse til foretagelse af hus- og gadeindsamlinger, samt tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end oplyst ved anmeldelsen af indsamlingen. Endelig behandler indsamlingsnævnet klager over indsamlingsorganisationernes overtrædelse af god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet skriver i sin årsberetning 2016 ”Indsamlingsnævnet vurderer ved anmeldelsen af enhver indsamling om formålet forekommer lovligt, og hvis det ikke er tilfældet, kommer indsamlingen ikke på nævnets hjemmeside. Hvis Indsamlingsnævnet efterfølgende får mistanke om, at indsamlede midler er eller bliver brugt til et ulovligt formål, kan nævnet fortage anmeldelse til politiet.” Som privat brancheorganisation bakker ISOBRO op om, at der sker den fornødne kontrol af indsamlinger i Danmark, og vi finder, der bør tilføres Indsamlingsnævnets sekretariat flere ressourcer til at løfte denne opgave.

**Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation**  
Peter Bangs Vej 5 B – 2000 Frederiksberg  
Tlf. 38 38 46 80 - Fax. 38 38 46 89 - E-mail [isobro@isobro.dk](mailto:isobro@isobro.dk)



Skal vi undgå ulovlige indsamlinger, spiller borgerne og virksomhederne enkeltvis også en stor rolle. De indsamlingsetiske retningslinjer, der skal skabe større transparens, som ISOBRO indførte og gjorde gældende for sine egne medlemmer i 2004, udstyrer den enkelte bidragyder med en optik, som muliggør bedre og sikrere valg, når der gives penge til velgørenhed. Det regelsæt om God indsamlingsskik, der kom med indsamlingsloven i 2014, bygger i vid udstrækning på disse regler.

Den almindelige oplysningsvirksomhed, der følger af arbejdet med indsamlingsetik konkretiseres blandt andet med, at PET har i samarbejde med ISOBRO har udgivet pjecen: Dit bidrag kan misbruges. Med henvisning til blandt andet dén arbejder ISOBRO konstant for at skabe størst mulig tryghed i donationsøjeblikket. Det er fuldstændig afgørende for den fortsatte relationsopbygning mellem bidragyder og velgørende organisation, at der er tryghed og tillid til, at de indsamlede midler anvendes i henhold til formålet.

Kampen for at opretholde en sådan tryghed vindes kun, hvis den understøttes af de strukturer der omgrænser indsamlingsorganisationernes arbejde. Her kan nævnes Indsamlingsnævnet, Skat og ikke mindst PET.

For så vidt angår indsamlinger til gode formål har vi i den danske kultur en udbredt grad af tillid til, at det er hæderlige mennesker, der står bag. Det har vi gennem de seneste år erfaret i stigende grad ikke altid er tilfældet.

Med de sociale mediers udbredelse er det meget nemt at oprette en indsamling, modtage penge og forsvinde igen. Den bedste måde for en borger til at afgøre om personerne eller organisationen bag en indsamling er troværdige, er hvis de lader sig identificere. Det gøres nemmest ved at alle indsamlinger anmeldes til Indsamlingsnævnet. Det sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag. Det er derfor ISOBROs anbefaling at indsamlinger der foretages via indsamlingsportaler (fx CareMaker) eller via hjemmesider, hvor der IKKE er foretaget anmeldelse, skal kunne lukkes af Indsamlingsnævnet og først genåbnes, når der er foretaget anmeldelse og betaling til Indsamlingsnævnet. Eventuelle indsamlede midler skal naturligvis indefrys.

Som brancheforening ser ISOBRO fortsat en opgave i at deltage i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering i indsamlingsmiljøet, bl.a. gennem informationsvirksomhed og presseomtale, hvor det er relevant. Vi har derfor interesse i at blive inviteret til det nævnte årlige seminar, hvor der gøres status på risikovurderingerne for hvidvask og terrorfinansiering.

Med venlig hilsen  
ISOBRO

Robert Hinnerskov  
generalsekretær