



Notat

Oplysninger om hvidvask gennem botilbud i dokumentaren "Den Sorte Svane"

Dokumentaren "Den Sorte Svane", som i øjeblikket vises på TV2, indeholder en række optagelser af personer involveret i forskellige former for kriminalitet, herunder i særdeleshed økonomisk kriminalitet. En af de medvirkende nævner kort i afsnit 1, at botilbudspladser til autissemålgruppen kan udgøre rammen for hvidvask. Der henvises ikke til konkrete leverandører, kunder eller beliggenhedskommuner.

Der er ikke nogen forhold, der giver anledning til *konkret mistanke* om, at Københavns Kommune handler med virksomheder, der udøver økonomisk kriminalitet, ligesom Københavns Kommune ikke nævnes i dokumentaren. Socialborgmesteren har dog bedt forvaltningen om at undersøge det nærmere i det omfang, det er muligt.

Socialforvaltningen har på den baggrund kontaktet KL og Socialtilsyn Hovedstaden for at afdække deres evt. kendskab til botilbud som beskrevet i dokumentaren. Hverken KL eller socialtilsynet er bekendt med nærmere oplysninger, men det er aftalt, at de vender tilbage, såfremt der tilgår dem yderligere oplysninger om konkrete tilbud, som er relevante for Københavns Kommune.

Det er socialtilsynene, der efter tilsynsbekendtgørelsen har ansvaret for at godkende botilbuddenes budgetter og følge op på deres regnskaber. Der har de senere år været øget fokus på økonomisk tilsyn som helhed og særligt med koncernlignende konstruktioner. Socialtilsynet har dog ifm. den konkrete sag understreget, at de ikke fører et detaljeret tilsyn med botilbuddenes transaktioner, men er afhængige af de eksterne revisorer, der reviderer tilbuddenes budgetter. Socialtilsyn Hovedstaden har dog i år indledt et særligt tæt samarbejde med Hvidvasksekretariatet for at begrænse risikoen for økonomisk kriminalitet.

Netop politiets Hvidvasksekretariat er den centrale aktør for bekæmpelse af hvidvask, der som sådan ligger uden for kommunernes juridiske kompetenceområde. Hvidvasksekretariatet er løbende dialog med forskellige offentlige myndigheder. Bankerne udgør ryggraden i arbejdet med at begrænse hvidvask og har en løbende underretningspligt til Hvidvasksekretariatet.

04-06-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 11805

Dokumentnummer i F2
5638846

Sagsnummer i eDoc
2024-0205390

Sagsbehandler
Andreas Torp Baumann

Socialforvaltningen har kun meget begrænsede muligheder for at opdage uregelmæssigheder i private tilbuds pengestrømme. Forvaltningens væsentligste handling for at reducere risikoen for hvidvask er derfor en professionel indkøbsstrategi og -adfærd, så der fx stilles tydelige krav til leverandører om indhold og levering af ydelser. Det bemærkes i forlængelse heraf, at forvaltningens standardkontrakter indeholder mulighed for at ophæve kontrakten ved dom for skattesvindel eller hvidvask. Socialforvaltningen har gennem de senere år arbejdet med styrket indkøberadfærd, og temaet indgår også i den igangværende koncernanalyse.