



# JUSTITS MINISTERIET

Civil- og Politiafdelingen

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 20. august 2008  
Kontor: Politikontoret  
Sagsnr.: 2008-150-0799  
Dok.: ANS43009

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 950 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. juli 2008.

Lene Espersen

/

Barbara Bertelsen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 950 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Ministeren bedes oplyse tallene for årene 2007, 2006, 2005, 2004 og 2003 over det antal sager, som Bagmandspolitiet har efterforsket for hvidvaskning af penge, der hidrører fra internettet, og hvor stor en procentdel det udgør af de samlede sager, der vedrører hvidvaskning af penge?”

**Svar:**

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Rigsadvokaten, hvortil der henvises:

”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har oplyst følgende:

I medfør af hvidvasklovens § 7 skal pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder m.fl. undersøge en kundetransaktion eller henvendelse, hvis der er mistanke om, at den har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Såfremt mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år, og denne mistanke ikke kan afkræftes, skal statsadvokaturen omgående underrettes.

Når underretning er indgivet, foretager statsadvokaturen en registrering af underretningen, herunder af hvilken *førforbrydelse* underretningen relaterer sig til, f.eks. narkotika, formueforbrydelse eller IT-kriminalitet. Der foretages derimod ikke en systematisk registrering af, hvorvidt internettet indgår i førforbrydelsens *modus operandi*.

Som eksempel kan nævnes, at en sag, hvor udbytte fra bedrageri søges skjult ved gentagne netbankoverførsler, ikke ville blive registreret som en sag om IT-kriminalitet, men derimod som en sag, hvor førforbrydelsen var en formueforbrydelse.

Tallene for det samlede antal hvidvaskunderretninger i alt siden 2003 er som følger:

2003: 280  
2004: 366  
2005: 450  
2006: 876  
2007: 1349

Kilden til disse tal er statsadvokatens årlige beretning om hvidvaskområdet.

Som angivet foretager statsadvokaturen ikke en registrering af, hvorvidt internettet er anvendt i forbindelse med den førforbrydelse, der ligger til grund for en underretning, men det er i et vist omfang registreret, om en hvidvaskunderretning har været relateret til IT-kriminalitet og/eller hacking, uanset om dette involverer internettet.

Det bemærkes dog, at hacker-sager kan indgå i opgørelsen af sager om IT-kriminalitet. Årsagen hertil er, at hacking i nogle tilfælde er registreret som modus operandi i forbindelse med sidstnævnte kriminalitetsform.

En analyse af data i statsadvokatens hvidvaskregister giver herefter følgende tal herfor (parentes angiver % af samlede antal underretninger):

2003:	IT-kriminalitet: 0	(-)
	Hackerkriminalitet: 0	(-)
2004:	IT-kriminalitet: 7	(1,91%)
	Hackerkriminalitet: 0	(-)
2005:	IT-kriminalitet: 6	(1,33%)
	Hackerkriminalitet: 0	(-)
2006:	IT-kriminalitet: 2	(0,23%)
	Hackerkriminalitet: 47	(5,37%)
2007:	IT-kriminalitet: 10	(0,74%)
	Hackerkriminalitet: 85	(6,30%)

Det bemærkes, at sagerne, hvor førforbrydelsen til hvidvaskunderretningen er registreret som IT-kriminalitet, hovedsagelig vedrører svig i forbindelse med bestilling af varer over internettet, mens hacker-sagerne især angår netbankindbrud og databedrageri.

Endelig skal statsadvokaturen gøre opmærksom på, at sagerne ikke er efterforsket hos statsadvokaturen, men er sendt til de berørte politikredse til nærmere behandling.”””