

Dato: 5.juni 2012

J.nr.: PROPOSAL-00001-2012

Sagsbehandler: MKA

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG

ØKONOMISK KRIMINALITET

HVIDVASKSEKRETARIATET

BRYGGERVANGEN 55, 3.

2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 35 25 95 00

# Kædesvig

Statistik vedrørende omfang og involverede parter

1. januar til 31. maj 2012

**PROPOSAL-00001-2012**

## Indholdsfortegnelse

Dataindsamling.....	3
Transaktionerne .....	4
Involverede fysiske personer .....	5
Pengestrømme .....	7
Kontante pengestrømme .....	7
Geografiske pengestrømme.....	7
Bilag .....	8
Bilag 1 – Transaktioner, beløb og antal.....	8
Bilag 2 – Nationalitet.....	9
Bilag 3 – Alder.....	10
Bilag 4 – Transaktioner fordelt på lande .....	10

## Dataindsamling

Statistikken er alene baseret på underretninger (STR) modtaget og manuelt registreret i goAML i perioden fra 1. januar 2012 til 4. juni 2012. Derudover eksisterer et ikke opgjort antal STRs, som er modtaget, men ikke registreret. Det bedes bemærket, at samme person, konto og virksomhed optræde flere gange i statistikkerne pga. måden, hvorpå goAML sammenlægger personer, konti og virksomheder.

Der tages udgangspunkt i STRs som er mærket "kædesvig" af Hvidvasksekretariatets personale. Antallet udgjorde 192 STRs, der indeholdt i alt 2.291 transaktioner. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om konstateret kriminalitet, men forhold der har givet anledning til underretning i medfør af hvidvaskloven, og hvor transaktionsmønsteret ligner kendte sager om kædesvig.

For at finde yderligere personer, virksomheder, konti og transaktioner med relation til de 192 STRs blev der med udgangspunkt i de kendte parter foretaget en udvidelse i forhold til følgende kriterier:

Personer:	Konti og transaktioner
Konti:	Personer, virksomheder og transaktioner
Virksomheder:	Personer, konti og transaktioner

Udvidelsen medførte et samlet antal bi-party transaktioner<sup>1</sup> på 2.907, som er udgangspunktet for statistikken.

Transaktionerne udgør et samlet beløb på DKK 342.629.743 og involverer

387 fysiske personer,

471 virksomheder og

583 konti.

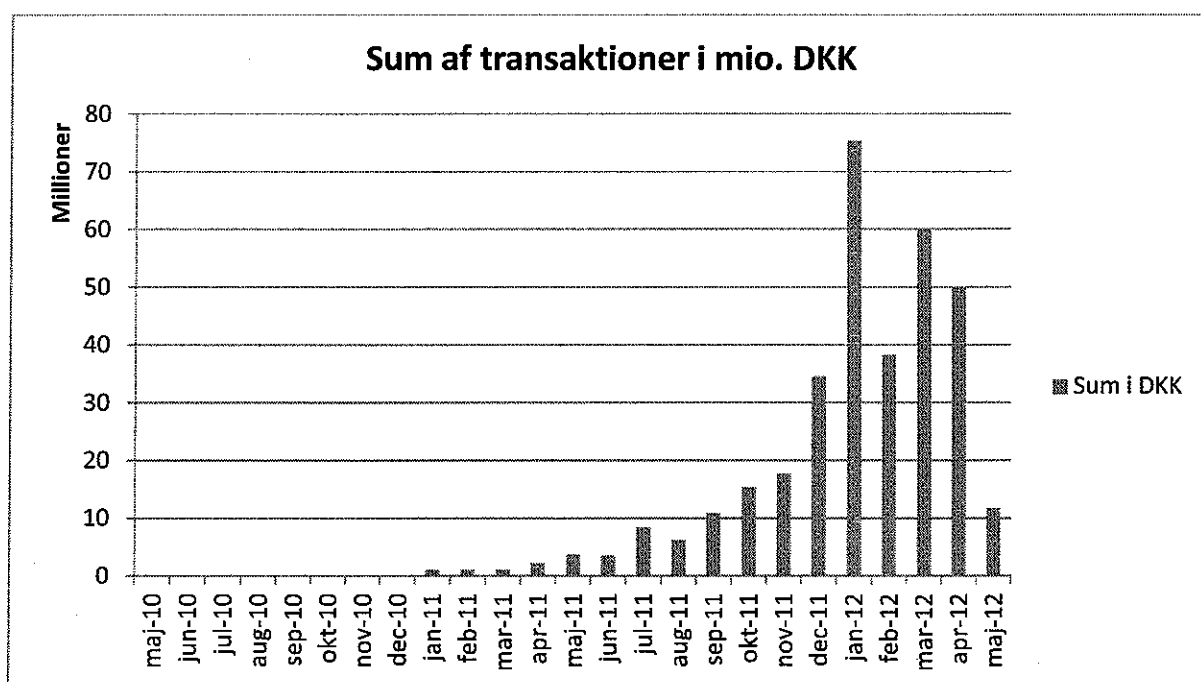
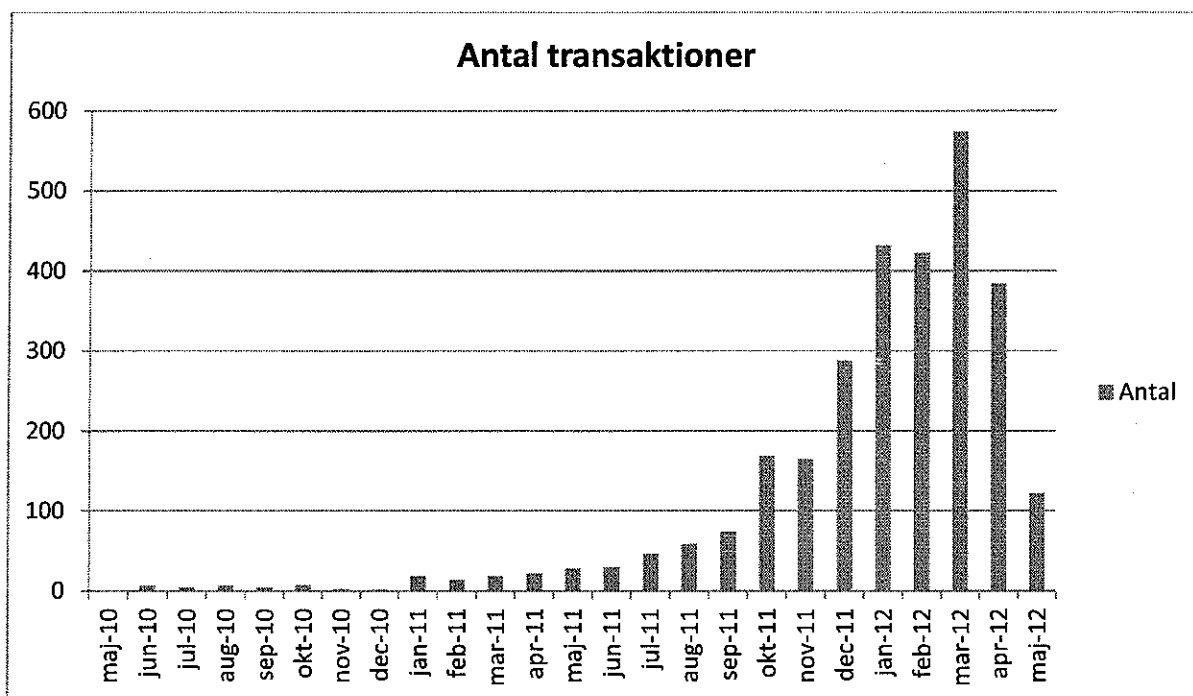
Den detaljerede statistik, som de indsatte diagrammer er baseret på, er vedlagt som bilag.

---

<sup>1</sup> Transaktioner med en afsender (kilde) og en modtager (destination)

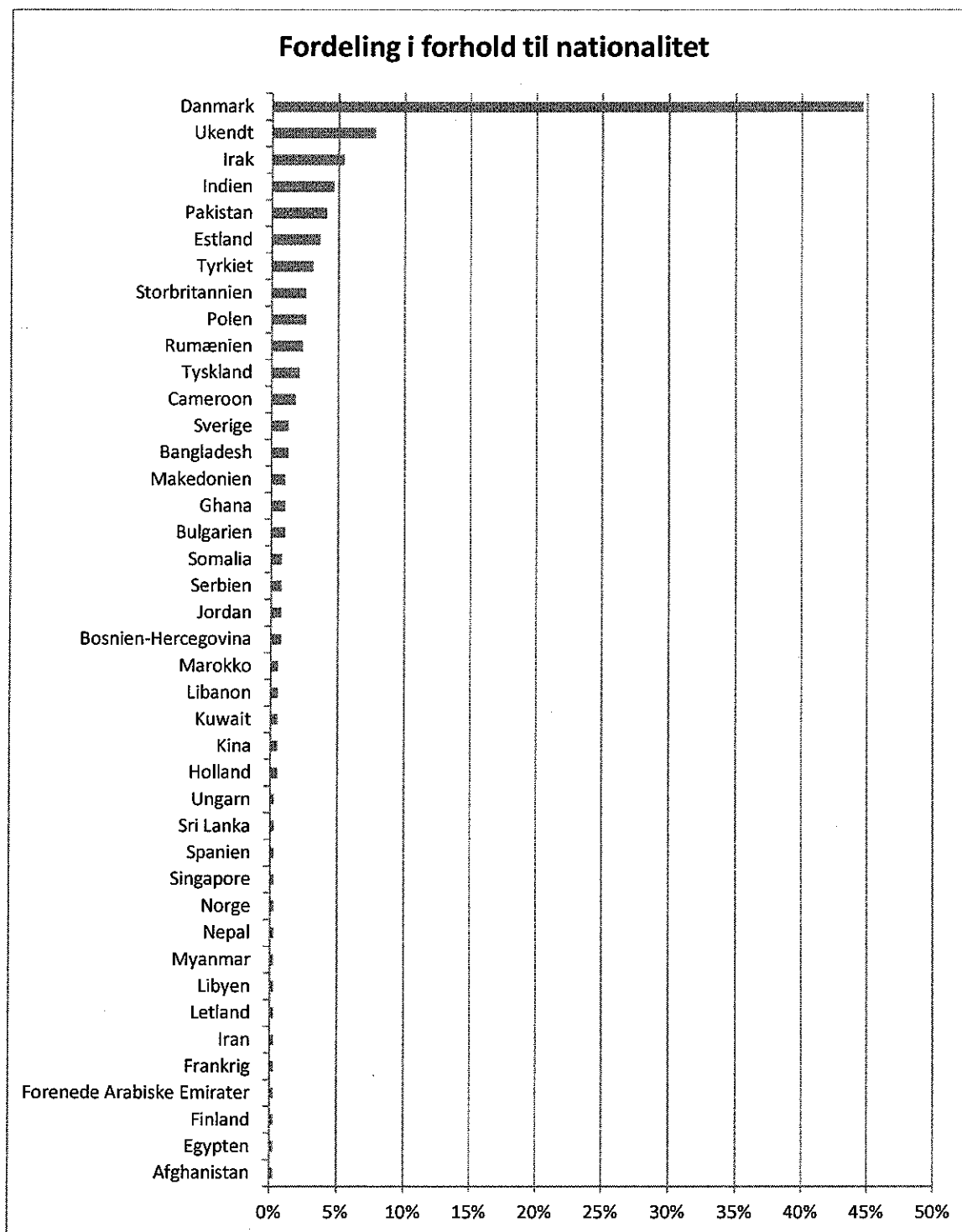
## Transaktionerne

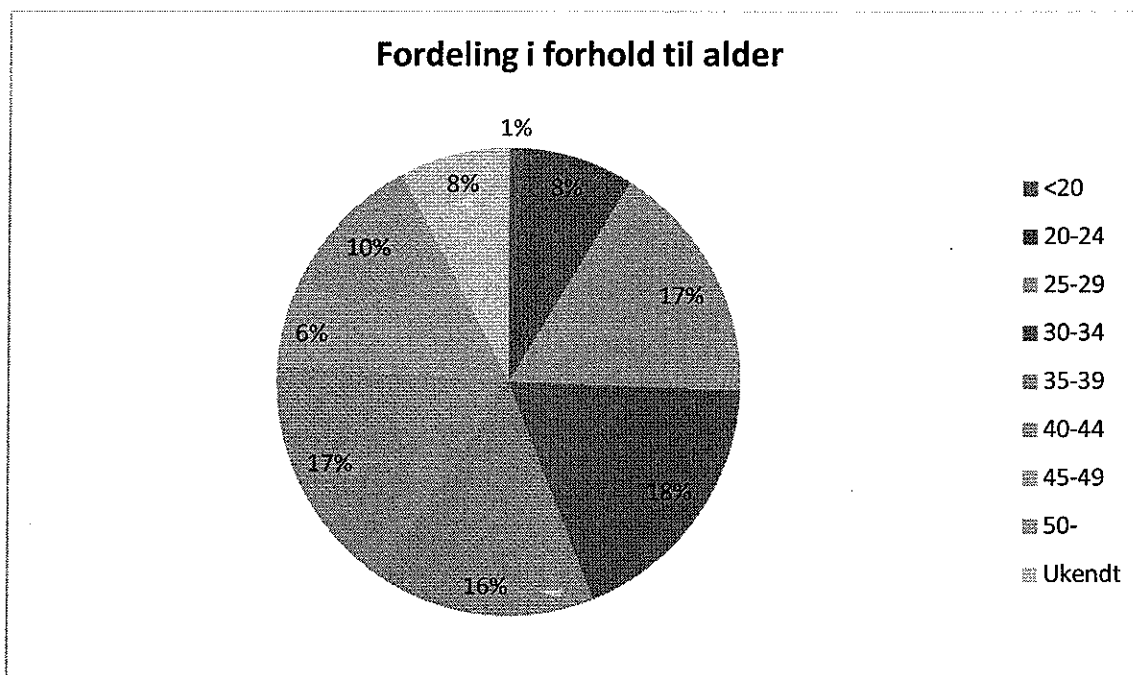
De omhandlende transaktioner er gennemført i perioden fra maj 2010 til maj 2012. Antallet af transaktioner og summen af transaktionerne fordeler sig som følger nedenfor.



## Involverede fysiske personer

De 387 fysiske personer har relation til transaktionerne, som kontohaver, fuldmagtshaver, ejer af enkeltmandsvirksomhed eller direktør i selskab. Nedenfor ses fordelingen i forhold til nationalitet og alder.





Ca. 67 pct. Af det involverede personer er mellem 25 og 45 år.

## Pengestrømme

### Kontante pengestrømme

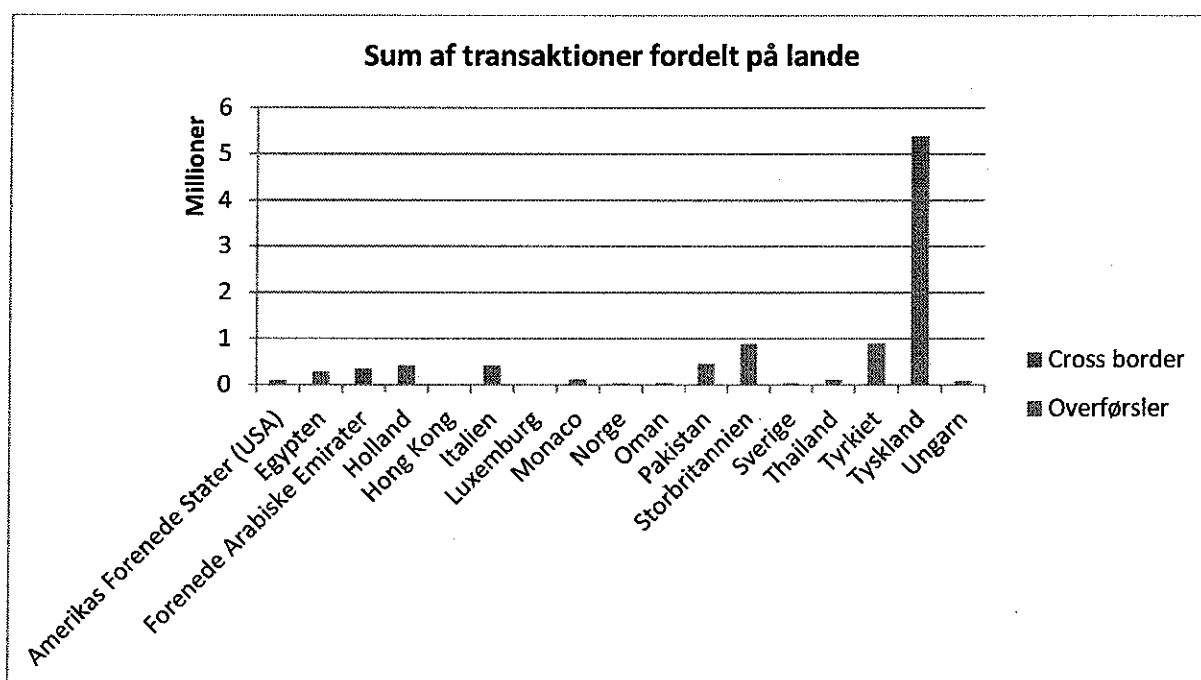
Af de 2.907 transaktioner vedrører 410 transaktioner kontante hævnings. De kontante hævnings udgør samlet DKK 18.349.904.

Derudover er der overført i alt DKK 41.791.449 til konti tilhørende vekslebureauer. Disse penge må formodes at være udbetalt kontant i udenlandsk valuta.

Den samlede sum af kontante hævnings udgør således DKK 60.141.353.

### Geografiske pengestrømme

Der er kun få transaktioner, som vedrører overførsler til udlandet. I alt er DKK 9.670.482 overført/flyttet til udlandet, heraf er DKK 1.770.145 flyttet fysisk og opdaget i forbindelse med grænsekontrol eller ved deklaration. De resterende er overført via det finansielle system. Overførslerne er sket til nedenstående lande.



## Bilag

### Bilag 1 - Transaktioner, beløb og antal

Måned	Sum i DKK	Antal
maj-10	47.000	1
jun-10	130.000	7
jul-10	146.000	5
aug-10	207.800	7
sep-10	197.000	5
okt-10	150.250	8
nov-10	179.209	3
dec-10	176.111	2
jan-11	1.128.978	19
feb-11	1.070.904	14
mar-11	1.068.053	19
apr-11	2.178.173	22
maj-11	3.692.250	28
jun-11	3.558.127	30
jul-11	8.452.015	47
aug-11	6.191.401	59
sep-11	10.932.256	74
okt-11	15.406.194	169
nov-11	17.751.047	165
dec-11	34.582.555	288
jan-12	75.329.918	432
feb-12	38.336.608	423
mar-12	59.944.243	574
apr-12	49.977.621	384
maj-12	11.796.030	122
<b>I alt</b>	<b>342.629.743</b>	<b>2907</b>



## Bilag 2 – Nationalitet

Land	Antal	Fordeling %
Afghanistan	1	0,26%
Bangladesh	5	1,29%
Bosnien-Hercegovina	3	0,78%
Bulgarien	4	1,03%
Cameroon	7	1,81%
Danmark	173	44,70%
Egypten	1	0,26%
Estland	14	3,62%
Finland	1	0,26%
Forenede Arabiske Emirater	1	0,26%
Frankrig	1	0,26%
Ghana	4	1,03%
Holland	2	0,52%
Indien	18	4,65%
Irak	21	5,43%
Iran	1	0,26%
Jordan	3	0,78%
Kina	2	0,52%
Kuwait	2	0,52%
Letland	1	0,26%
Libanon	2	0,52%
Libyen	1	0,26%
Makedonien	4	1,03%
Marokko	2	0,52%
Myanmar	1	0,26%
Nepal	1	0,26%
Norge	1	0,26%
Pakistan	16	4,13%
Palæstinensisk område	1	0,26%
Polen	10	2,58%
Rumænien	9	2,33%
Serbien	3	0,78%
Singapore	1	0,26%
Somalia	3	0,78%
Spanien	1	0,26%
Sri Lanka	1	0,26%
Storbritannien	10	2,58%
Sverige	5	1,29%
Tyrkiet	12	3,10%
Tyskland	8	2,07%
Ukendt	29	7,49%
Ungarn	1	0,26%
<b>I alt</b>	<b>387</b>	<b>100,00%</b>

### Bilag 3 - Alder

Alder	Antal	Fordeling
<20	4	1%
20-24	30	8%
25-29	65	17%
30-34	71	18%
35-39	60	16%
40-44	64	17%
45-49	24	6%
50-	39	10%
Ukendt	30	8%
<b>I alt</b>	<b>387</b>	<b>100%</b>

### Bilag 4 - Transaktioner fordelt på lande

Land	Overførsler	Cross border	I alt
Amerikas Forenede Stater (USA)	97.041	0	97.041
Egypten	283.735	0	283.735
Forenede Arabiske Emirater	0	345.312	345.312
Holland	415.808	0	415.808
Hong Kong	10.769	0	10.769
Italien	96.623	316.051	412.674
Luxemburg	20.523	0	20.523
Monaco	120.000	0	120.000
Norge	29.736	0	29.736
Oman	49.000	0	49.000
Pakistan	453.742	0	453.742
Storbritannien	891.577	0	891.577
Sverige	36.000	0	36.000
Thailand	110.000	0	110.000
Tyrkiet	909.737	0	909.737
Tyskland	4.285.130	1.108.782	5.393.912
Ungarn	90.917	0	90.917
<b>I alt</b>	<b>7.900.337</b>	<b>1.770.145</b>	<b>9.670.482</b>