



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 3. maj 2017
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Mark Ørberg
Sagsnr.: 2017-0032/05-0022
Dok.: 2282292

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 138 (Alm. del), som Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Josephine Fock (ALT).

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 138 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg:

”Ad. Samrådet den 7. april 2017 om alm. del – samrådspørgsmål Å-AD (hvidvask).

Hvor mange sager om hvidvask er aktuelt under efterforskning, og hvor mange sager er der aktuelt rejst tiltale i?”

Svar:

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

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”SØIK har forstået spørgsmålet således, at der sigtes til straffesager om overtrædelse af hvidvaskloven. Det bemærkes i den forbindelse, at det at hvidvaske penge mv. – altså at skaffe sig selv eller andre del i udbyttet af en strafbar handling – ikke er en overtrædelse af hvidvaskloven, men efter omstændighederne kan være en overtrædelse af anden lovgivning, f.eks. straffelovens § 290 om hæleri.

Af sager om overtrædelse af hvidvaskloven har SØIK pr. 10. april 2017 følgende antal straffesager under behandling:

Sager under efterforskning	36
Sager, hvori der er udsendt bødeforelæg, som endnu ikke er vedtaget	6
Sager, hvori der er rejst tiltale, men endnu ikke faldet dom	8

Af de sager, som er angivet ovenfor, vedrører 26 overtrædelse af hvidvasklovens § 2 om kontantforbud, hvorefter erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover. Disse sager fordeler sig således:

Sager under efterforskning	21
Sager, hvori der er udsendt bødeforelæg, som endnu ikke er vedtaget	1
Sager, hvori der er rejst tiltale, men endnu ikke faldet dom	4

Det bemærkes, at SØIK for hele landet behandler straffesager om overtrædelse af hvidvaskloven, og politikredsene håndterer således ikke sådanne sager.””