



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 17. december 2018
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: André Dybdal Pape
Sagsnr.: 2018-0030-1813
Dok.: 938906

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 194 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 27. november 2018.

Søren Pape Poulsen

/

Lene Steen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 194 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om bitcoin salgsmaskiner bliver brugt til hvidvaskning af penge i Danmark ligesom i Nederlandene?”

Svar:

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

”Rigspolitiet er ikke umiddelbart bekendt med sager, hvor såkaldte bitcoin-hæveautomater i Danmark er blevet brugt til hvidvaskning af penge.

Rigspolitiet er imidlertid via samarbejde med politimyndigheder i andre lande bekendt med, at bitcoin-hæveautomater i andre lande bl.a. bruges til hvidvaskning af penge og til at betale for køb af ulovlige varer på f.eks. det såkaldte mørke internet (dark web). Nationalt Cyber Crime Center (NC3) i Rigspolitiet er således på Virtual Currency Symposium af FBI blevet præsenteret for sager, hvor bitcoin-hæveautomater i USA har været benyttet til sådanne formål.”

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som Rigsadvokaten kan henholde sig til:

”SØIK er ikke umiddelbart bekendt med straffesager, hvori der er indgået oplysninger om anvendelse af såkaldte bitcoin salgsmaskiner til hvidvaskning af penge i Danmark.

I forhold til en generel risikovurdering af hvidvaskområdet har SØIK i 2015 udgivet den første nationale risikovurdering af hvidvaskområdet, og SØIK forventer snarest at have færdiggjort en ny opdateret national risikovurdering på området. Formålet med risikovurderingen er bl.a. at identificere særlige områder, der kan udnyttes af kriminelle aktører til hvidvask. SØIK har i forbindelse med dette arbejde ikke umiddelbart identificeret særlige tendenser i forhold til anvendelse af de i spørgsmålet omtalte bitcoin-salgsmaskiner til hvidvask. Bitcoins eller lignende kryptovalutaer som muligt redskab til hvidvask vil dog indgå som et element i den kommende risikovurdering.””