



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 22. december 2021
Kontor: Straffuldbyrdseskonto-
ret
Sagsbeh: Kenneth Schmidt Ras-
mussen
Sagsnr.: 2021-0030-6988
Dok.: 2256125

Hermed sendes i ikke-fortrolig form besvarelsen af spørgsmål nr. 355 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. december 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). Spørgsmålet er tidligere besvaret i fortrolig form den 4. januar 2021.

Nick Hækkerup

/

Gustav Schaldemose

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 355 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren detaljeret redegøre for sagen om de to terror-dømtes brødre svindel med NemID, både den oprindelige sag mod de to brødre, der blev dømt for bedrageri i 2019, og den nye sag mod den 25 årige person, der angivelig fortsatte svindlen med Nem-ID, mens brødrene sad fængslet? <https://www.dr.dk/nyheder/indland/politikere-rystede-over-terror-dømte-broedresnemid-svindeldybtbekymrettilsynmed?>”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”(…)”

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende:

”(…)”

PET har oplyst følgende:

”Det fremgår af PET’s Center for Terroranalyses (CTA) vurdering af terrortruslen mod Danmark fra marts 2020, at terrorfinansiering er med til at opretholde terrorgrupper og fremme deres virke. Tilførsel af finansielle ressourcer forbedrer terrorgruppers mulighed for at forberede og udføre konkrete operationer samt rekruttere og fastholde medlemmer. CTA vurderer, at omfanget af terrorfinansiering i Danmark til militant islamistiske grupper i Syrien og Irak i de senere år er faldet. Det skyldes bl.a. indskrænkede muligheder for at overføre midler som følge af IS’ tab af territorium i Syrien og et lavt antal tilbageværende danske fremmedkrigere i konfliktzonen. CTA vurderer dog, at intentionen blandt personer i Danmark om at finansiere militant islamistiske grupper i udlandet ikke er aftaget. Samtidig er viden om metoder til at anskaffe penge ved økonomisk kriminalitet og måder at overføre penge eller andre formuegoder til terrorgrupper blevet mere udbredt i specifikke sunni-islamistiske netværk i Danmark i de senere år. Blandt militant islamistiske grupper er det først og fremmest grupper i Syrien og Irak, der nyder godt af terrorfinansiering fra personer i Danmark.

Det fremgår af National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021, at PET har det overordnede ansvar for udarbejdelse af den nationale risikovurdering for terrorfinansiering i Danmark. Den seneste risikovurdering udkom i januar 2020 og kan findes på PET's hjemmeside.

Risikovurderingen er udarbejdet på baggrund af dataanalyse, inddragelse af relevante fora som HvidvaskForum og HvidvaskForum+, workshops, bilaterale møder, interviews og øvrig videnindsamling fra ind- og udland.

Formålet med den nationale risikovurdering er at vurdere risikoen for terrorfinansiering i Danmark og identificere, analysere og vurdere de risici, der påvirker denne risiko.

Af den seneste nationale risikovurdering fremgår det, at PET peger på i alt 30 risikoområder. Områderne spænder bredt fra konkrete risici for terrorfinansiering efter straffeloven til strukturelle risici af samfundsmæssig karakter. Identitetsbedrageri er ét af disse 30 identificerede risikoområder.

Af den seneste nationale risikovurdering fremgår det, at identitetsbedrageri eksempelvis ses i forbindelse med skatte- og afgiftssvig, hvor identiteter indsættes som stråmænd og dermed hæfter for kriminaliteten. Disse identiteter kan være overtaget via kriminelle handlinger, men det er også muligt, at personer overdrager deres identitet – herunder identitetspapirer og NemID – til andre ved udrejse til en konfliktzone.

Identitetsbedrageri ses også i sammenhæng med kviklån, hvor der optages flere samtidige lån i en identitet, der er overtaget af kriminelle. Kviklån udgør en potentiel kilde til hurtigt at fremskaffe midler – især, hvis der ses stort på den ofte betydelige risiko for opdagelse. Der ses eksempelvis adskillige eksempler på, at personer uden dansk statsborgerskab inden permanent udrejse fra Danmark har optaget en række samtidige kviklån hos forskellige udbydere. Disse midler kan havne i konfliktzoner, hvilket kun meget vanskeligt kan forfølges af danske myndigheder.

PET er bekendt med, at det forventes, at NemID i løbet af 2021 afløses af MitID, og at denne udvikling forventes at have en positiv indvirkning på sikkerheden omkring digitale identiteter og risikoen for misbrug.

I PET's løbende efterretningsarbejde er der fokus på mulighederne i de finansielle spor i forbindelse med den operative indsats, herunder eventuelle overtrædelser af den danske terrorlovgivning. I relation til indsatsen mod terrorfinansiering er PET i tæt samarbejde med danske kontrol- og tilsynsmyndigheder og deres løbende indsats mod privatpersoner og virksomheder, der

er omfattet af hvidvaskloven. Desuden er den finansielle sektors lovmæssige forpligtelser på området ligeledes af afgørende betydning for den samlede danske indsats på området.

På denne baggrund er PET i løbende kontakt med en bred vifte af relevante myndigheder med henblik på udveksling af erfaringer og oplysninger. Endvidere er PET i tæt dialog med den finansielle sektor og relevante brancheorganisationer om fremgangsmåder, trends og indikatorer på terrorfinansiering. Samtidig er PET tilgængelig for rådgivning i forbindelse med konkrete forespørgsler.

PET's efterforskningsmuligheder er reguleret af PET-loven samt retsplejeloven. Det fremgår af PET-lovens § 6, at PET's efterforskning og tvangsindgreb (som for eksempel telefonaflytning, ransagning, beslaglæggelse med videre) reguleres af de almindelige regler i retsplejeloven, som også gælder for det øvrige politi. Retsplejeloven indeholder dog på enkelte områder nogle særlige regler for efterforskning af de forbrydelser, der er omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13.

PET varetager koordinationen af indsatsen mod terror – herunder terrorfinansiering – i Danmark. PET kan i den forbindelse anmode det øvrige politi om bistand til løsning af opgaven. Det understreges, at den samlede politistyrke i forbindelse med udførelsen af det daglige politiarbejde skal være opmærksom på indikationer på terrorisme og andre forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13. PET har et awareness-program, ”Politi mod terror”, som afholdes for ansatte i politiet. Endvidere har de enkelte politiansatte mulighed for at underrette direkte til PET om mistænkelige forhold i relation til PET's kerneområder.

For så vidt angår henvisningen til konkrete sager kan PET ikke inden for rammerne af folketingsspørgsmål give konkrete oplysninger om efterretningstjenestens arbejde, herunder om tilrettelæggelse af konkrete efterretnings- og efterforskningsindsatser samt spørgsmål om konkrete oplysninger, som PET måtte være i besiddelse af, herunder konkrete oplysninger om efterretningstjenestens kendskab til enkeltpersoner og enkeltsager.”