



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 3. februar 2023
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Katrine Thorup
Sagsnr.: 2023-0030-8117
Dok.: 2691176

Besvarelse af spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 19 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. januar 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DD).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Svenskere i retten: Hvidvask for mange millioner”, bragt på ekstrabladet.dk den 5. januar 2023, og vil ministeren på baggrund af oplysningerne i artiklen redegøre for, hvor mange sager der har været de seneste 5 år om hvidvask af kontanter i Københavns Lufthavn, samt for om ruterne til Tyrkiet eller andre lande udgør et særligt omfang?”

Svar:

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten i København, der på baggrund af en udtalelse fra Københavns Politi har oplyst, at sagen, der henvises til i artiklen, vedrører to udenlandske statsborgere, der er tiltalt for hvidvask af særligt grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1, ved i perioden fra november 2021 til februar 2022 i 16 tilfælde at have transporteret i alt ca. 42 mio. kr. hidrørende fra kriminalitet til Tyrkiet via Københavns Lufthavn. Sidste forhold medførte afsløring og anholdelse.

Begge er ligeledes tiltalt for dokumentfalsk ved at have benyttet falske covid-19-erklæringer, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, stk. 1, ligesom den ene af de tiltalte tillige er tiltalt for besiddelse af børnepornografiske billeder, jf. straffelovens § 235, stk. 2.

Der er nedlagt påstand om udvisning for bestandig af begge tiltalte.

Sagen er verserende og berammet til fortsat hovedforhandling den 27. januar og 10. februar 2023, hvor dommen forventes afsagt.”

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

”Rigspolitiet kan oplyse, at det ikke er muligt ved et elektronisk udtræk i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) at opgøre antallet af anmeldelser og sigtelser om hvidvask af kontanter i Københavns Lufthavn de seneste fem år. Det skyldes, at det ikke er muligt at lave et udtræk alene på sager om hvidvask af

kontanter, ligesom det ikke er muligt at foretage en geografisk afgrænsning på hvidvasksager i Københavns Lufthavn.

Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor kræve en manuel gennemgang af et større antal hvidvasksager i Københavns Politi. Rigspolitiet har ikke fundet anledning til at iværksætte en sådan gennemgang.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt ruterne til Tyrkiet eller andre lande udgør et særligt omfang i forhold til hvidvask af kontanter, har Rigspolitiet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der oplyser, at politikredsen har kendskab til, at der alene i 2022 i 12 tilfælde blev beslaglagt kontanter i forskellig valuta svarende til i alt ca. 32 mio. danske kroner i forbindelse med udrejser til Istanbul, Tyrkiet. Sagerne har primært vedrørt personer bosiddende i Sverige med syrisk baggrund.

Københavns Politi har ikke kendskab til, at ruter til andre lande udgør et særligt omfang i forhold til hvidvask af kontanter.

Det bemærkes endvidere, at den seneste beslaglæggelse i forbindelse med udrejse til Istanbul skete den 21. oktober 2022. Københavns Politis vurderer på den baggrund, at personerne, som står bag disse udførelser af kontanter, har fundet alternative transportveje, som formentlig ikke omfatter Københavns Lufthavn.”