



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 6. februar 2023
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Katrine Thorup
Sagsnr.: 2023-0030-8157
Dok.: 2693168

Besvarelse af spørgsmål nr. 54 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 54 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. januar 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn (DF).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 54 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Politiet har anholdt 135 i kæmpe hvidvaskaktion”, bragt på dr.dk, den 5. januar 2023, og vil ministeren fremsende en tabel over de 135 anholdtes nationaliteter, hvoraf det fremgår, hvor mange med dansk statsborgerskab, der har erhvervet indfødsret ved erklæring eller naturalisation som enten ansøger, biperson eller efterkommer?”

Svar:

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

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK bemærker indledningsvis, at i alt 191 personer pr. 23. januar 2023 er sigtet i sagen.

NSK oplyser vedrørende hvidvaskaktionen, at enhedens Nationale Center for It-Kriminalitet (NCIK) siden ultimo maj 2022 har modtaget over 400 anmeldelser om kontaktbedragerier med ensartet modus. Gerningspersonen/-personerne har udgivet sig for at være fra politiet og har i den forbindelse foretaget såkaldt ”spoofing” af flere af politiets telefonnumre, således at opkaldene har fremstået som værende foretaget af politiet.

På baggrund af en stigning i antallet af kontaktbedragerier med ovenstående modus blev det vurderet nødvendigt at foretage en landsdækkende indsats. I efteråret 2022 foretog NSK således en indledende efterforskning i en række kontaktbedragerier, hvor der blev afdækket såkaldte ”muldyr” i store dele af Danmark. NSK fremsendte herefter en række sagspakker til videre efterforskning i de politikredse, hvor ”muldyrene” havde bopæl.

Den 5. januar 2023 blev der iværksat en landsdækkende hvidvaskaktion koordineret af NSK med deltagelse af landets 12 politikredse, hvor i alt 140 mistænkte ”muldyr” blev sigtet og anholdt. Differencen på fem personer i forhold til artiklen skyldes, at der efterfølgende har været en kontroloptælling, ligesom aktionen ikke var afsluttet, da antallet af anholdte blev udmeldt til pressen. Som ovenfor anført er i alt 191 personer pr. 23. januar 2023 sigtet i sagen. Politikredsene har meldt resultatet af aktionen ind til NSK, som vil iværksætte en analyse med henblik på at kunne udarbejde efterforskningsoplæg til konkrete efterforskninger mod bagmændene samt øge viden om kontaktbedragerier og ”muldyr”.

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har oplyst følgende:

”Af nedenstående tabel fremgår nationaliteter på de 191 personer, der er sigtet i sagen, herunder antallet af de personer med dansk statsborgerskab, der har erhvervet dansk statsborgerskab ved erklæring eller naturalisation som enten ansøgere, bipersoner eller efterkommere.

Danmark	145
- Heraf som ansøgere	2
- Heraf som bipersoner	17
- Heraf som efterkommere	11
- Heraf ved erklæring	0
Somalia	14
Syrien	9
Rumænien	4
Afghanistan	3
Bosnien-Hercegovina	2
Irak	2
Tyrkiet	2
Bulgarien	1
Congo (Dem. Rep.)	1
Eritrea	1
Filippinerne	1
Libyen	1
Nordmakedonien	1
Pakistan	1
Rwanda	1
Tunesien	1
Ukraine	1

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Personregister og Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandlingssystemer.