



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. juni 2024
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Anne Plass Zachhau
Sagsnr.: 2024-07250
Dok.: 3319025

Besvarelse af spørgsmål nr. 1018 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1018 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. maj 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Peter Hummelgaard

/

Morten Holland Heide

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1018 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, som påstået af Amira Smajic i TV2-dokumentaren ”Den Sorte Svane”, at svindleriet med fakturafabrik kun vil give i omegnen af 1 år og 3 måneders fængsel, og vil ministeren redegøre for, om det kan give mening at hæve straffen her?”

Svar:

Indledningsvis bemærkes det, at jeg af principielle grunde er meget tilbageholdende med at udtale mig om konkrete sager, der er eller kan komme under behandling hos myndigheder på Justitsministeriets område.

Justitsministeriet har imidlertid til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der om straffniveaue i hvidvasksager har oplyst følgende:

”Hvidvask ved organiseret udstedelse af fiktive fakturaer kan være omfattet af straffelovens § 290 a, stk. 2. Strafferammen er fængsel i op til 8 år, når hvidvasken er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Straffelovens § 290 a om hvidvask blev indsat ved lov nr. 711 af 8. juni 2018. Med lovændringen blev en del af hæleribestemmelsen i straffelovens § 290 udskilt til en selvstændig bestemmelse om hvidvask.

I forhold til den tidligere bestemmelse om hæleri blev den øvre strafferamme for hvidvask af særligt grov beskaffenhed forhøjet fra 6 år til 8 år. Forhøjelsen skulle sikre, at domstolene har råderum til at udmåle den nødvendigt hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask. Der var dog ikke tilsigtet en generel forhøjelse af straffniveaue for hvidvask af særligt grov beskaffenhed i sammenligning med de straffe, der tidligere blev udmålt for hæleri af særligt grov beskaffenhed.

I Justitsministeriets betænkning nr. 1581 af 2023 om strafudmåling, afgivet af Udvalget til afdækning af forholdet mellem straffniveauer og strafferammer, er der en gennemgang af trykt retspraksis i sager om hvidvask efter straffelovens § 290 a, stk. 2, frem til den 31. december 2022. Det fremgår heraf, at der i perioden 2021-2022 er udmålt straffe på mellem 1 år og 3 måneders fængsel og 5 års fængsel fordelt på syv domme trykt

i Tidsskrift for Kriminalret (TfK). På baggrund af praksis kunne det konstateres, at domstolene ved strafudmålingen for hvidvask af særligt grov beskaffenhed i vidt omfang lægger vægt på værdien af det beløb, der er hvidvasket for. Endvidere lægges der i skærpene retning vægt på forholdets professionelle og/eller organiserede karakter, længden af perioden med hvidvask, den tilsigtede vinding, tiltaltes rolle, og om tiltalte tidligere er straffet. I formildende retning er der lagt vægt på, om der alene foreligger forsøg på hvidvask, graden af egen vinding, og om tiltalte har afgivet fuld tilståelse og bidraget med oplysninger til sagens opklaring. I de gennemgåede sager er der udmålt straffe i de to nedre tredjedele af strafferammen på 8 års fængsel, således at den højst udmålte straf er på 5 års fængsel. Den øverste tredjedel af strafferammen er derimod ikke udnyttet.

Fra 2023 og frem er der i TfK trykt yderligere to domme om hvidvask efter straffelovens § 290 a, stk. 2. Straffene blev i begge sager udmålt til fængsel i 2 år og 6 måneder.

Uddybende kan følgende tre domme nævnes som eksempler fra retspraksis:

Ved Østre Landsrets dom af 5. maj 2021 (TfK2021.727Ø) blev tiltalte idømt 1 år og 3 måneders fængsel samt udvisning med et indrejseforbud i 12 år for hvidvask af særlig grov beskaffenhed ved at have transporteret 218.000 euro (1,6 mio. kr. pr. 4. juni 2024) i et hulrum i en bil.

Ved Vestre Landsrets dom af 22. marts 2022 (TfK2022.240V) blev tiltalte idømt 4 år og 6 måneders fængsel som fællesstraf med en reststraf på 309 dage samt udvisning med indrejseforbud i 12 år for hvidvask af særlig grov beskaffenhed med fiktive fakturaer for 37,5 mio. kr. Retten lagde vægt på forholdenes organiserede og professionelle karakter, det beløbsmæssige omfang, antallet af transaktioner, og at tiltalte havde haft en aktiv rolle i såvel bestilling af falske fakturaer som i håndtering af kontanter. Tiltalte var tidligere straffet for narkotikakriminalitet.

Ved Østre Landsrets dom af 18. august 2022 (TfK2022.424Ø) blev tiltalte idømt 5 års fængsel samt udvisning med indrejseforbud for bestandig for hvidvask af særlig grov beskaffenhed vedrørende et kontantbeløb på over 230 mio. kr.”