



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. juni 2024
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Mikkel August von Buch-
wald
Sagsnr.: 2024-07579
Dok.: 3329470

Besvarelse af spørgsmål nr. 1056 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1056 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. juni 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL).

Peter Hummelgaard

/

Morten Holland Heide

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1056 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad kan ministeren oplyse om reglerne for overtrædelse af hvidvasklovgivningen, herunder om ulovligt store beløb modtagne kontanter kan blive konfiskeret, eller om dømte generelt betaler en bøde for at have modtaget beløbet, men så i øvrigt beholder beløbet selv?”

Svar:

Det følger af straffelovens § 290 a, stk. 1, at for hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Straffen kan efter § 290 a, stk. 2, stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt 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.

Lov nr. 665 af 11. juni 2024, der gennemfører store dele af bandepakke IV, indeholder derudover en ændring af straffelovens § 81 a, der medfører, at straffen efter bl.a. § 290 a, stk. 2, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis den dømte på gerningstidspunktet har tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, når overtrædelsen har relation til den dømtes tilknytning til gruppen. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Efter straffelovens §§ 75-77 a kan der ske konfiskation af bl.a. udbyttet fra en strafbar handling eller et beløb, der svarer til udbyttet. Dette vil også omfatte kontantbeløb, der er modtaget som led i strafbar hvidvask. Der kan henvises til Østre Landsrets dom af 18. august 2022 (gengivet i Tidsskrift for Kriminalret 2022, s. 424), hvor den tiltalte blev idømt fængsel i 5 år samt udvisning for hvidvask af særlig grov karakter vedrørende kontantbeløb på over 230 mio. kr. Derudover blev der hos tiltalte konfiskeret kontanter svarende til over 4 mio. kr.

Efter straffelovens § 76, stk. 1, kan konfiskation, jf. § 75, stk. 1 (om konfiskation af udbytte), ske hos den, hvem udbyttet er tilfaldet umiddelbart ved den strafbare handling. Har denne person efter den strafbare handling foretaget dispositioner over udbytte, kan det overdragne eller dets værdi konfiskeres hos erhververen, såfremt denne var bekendt med det overdragnes

forbindelse med den strafbare handling eller har udvist grov uagtsomhed i denne henseende, eller hvis overdragelsen er sket som gave, jf. § 76, stk. 4.

Straffelovens § 76 a indeholder regler om såkaldt udvidet udbyttekonfiskation. Efter stk. 1 kan der foretages hel eller delvis konfiskation af formuegoder, der tilhører en person, som findes skyldig i en strafbar handling, når 1) handlingen er af en sådan karakter, at den kan give betydeligt udbytte, og 2) den efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller er en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Straffelovens § 76 a indeholder en værdigrænse, der indebærer, at der ikke kan ske konfiskation af formuegoder med en værdi på ca. 50.000 kr. (1997-niveau) eller derunder. Værdigrænsen ophæves med lov nr. 665 af 11. juni 2024, der træder i kraft den 1. juli 2024.

Det fremgår af straffelovens § 76 a, stk. 2, at der under betingelser som nævnt i stk. 1 kan foretages hel eller delvis konfiskation af formuegoder, som den pågældendes ægtefælle eller samlever har erhvervet, medmindre 1) formuegodet er erhvervet mere end 5 år før den strafbare handling, som danner grundlag for konfiskation efter stk. 1, eller 2) ægteskabet eller samlivsforholdet ikke bestod på tidspunktet for erhvervelsen.

Efter straffelovens § 76 a, stk. 3, 1. pkt., kan der under betingelser som nævnt i stk. 1 foretages hel eller delvis konfiskation af formuegoder overdraget til en juridisk person, som den pågældende alene eller sammen med sine nærmeste har en bestemmende indflydelse på. Det samme gælder efter 2. pkt., hvis den pågældende oppebærer en betydelig del af den juridiske persons indtægter. Konfiskation kan dog ikke ske, hvis formuegodet er overdraget til en juridisk person mere end 5 år før den strafbare handling, som danner grundlag for konfiskation efter stk. 1.

Reglerne om udvidet udbyttekonfiskation indebærer, at de nævnte personer skal sandsynliggøre, at deres formue er erhvervet på lovlig vis, jf. § 76 a, stk. 4.

Med den ovennævnte lov, der gennemfører store dele af bandepakke IV, bliver straffelovens § 76 a, stk. 2, udvidet, så bestemmelsen også kommer til at omfatte andre personer end ægtefæller eller samlevere, som den skyldige har en særlig tæt relation til. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Det følger derudover af straffelovens § 50, stk. 2, at der kan idømmes bøde som tillægsstraf til en anden strafart, når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.

Justitsministeriet skal endelig bemærke, at en række virksomheder og personer, herunder advokater og revisorer, er pålagt særlige pligter i medfør af hvidvaskloven. Tilsidesættelse af disse pligter kan straffes efter hvidvaskloven, medmindre højere straf følger af straffelovens regler. For en nærmere redegørelse for reglerne i hvidvaskloven henvises til Erhvervsministeriet.