



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. juli 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Maja Lundgaard-Jensen
Sagsnr.: 2024-07752
Dok.: 3345747

Besvarelse af spørgsmål nr. 1090 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1090 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. juni 2024. 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. 1090 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere sagen i artiklen ”12 mænd anholdes mistænkt for hvidvask for mindst 900 millioner”, BT den 21. maj 2024. Vil ministeren desuden redegøre for, om ministeren agter at iværksætte nye tiltag for at komme den hvidvask, der eksisterer i vores samfund, til livs?”

Svar:

Der er sket en markant styrkelse af indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet under denne og den sidste regering. Senest med bandepakke IV, hvor der bl.a. etableres en ny national tværfaglig efterforskningsgruppe under National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), hvor bl.a. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager. Efterforskningsgruppen skal målrettet gå efter bandernes organiserede økonomiske kriminalitet. Derudover oprettes et fast operativt samarbejde under ledelse af NSK med deltagelse af de relevante myndigheder, som får til opgave løbende at gennemgå og afdække bandegrupperinger og bandemedlemmers økonomiske forhold samt de virksomheder, som har tilknytning til dem. Men der er behov for at gøre mere, og det kommer vi som regering også til.

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 Københavns Politi.

Københavns Politi har oplyst, at politiet den 21. maj 2024 foretog anholdelse og sigtelse af 12 personer i et større sagskompleks om mistænkt hvidvask af ikke under 900 mio. kr.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at grundlovsforhøret i sagen fandt sted for lukkede døre, og at sagen forsat er under efterforskning. Politiet kan af hensyn til efterforskningen ikke oplyse yderligere.”