



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 9. juli 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Maja Lundgaard-Jensen
Sagsnr.: 2024-07760
Dok.: 3332887

Besvarelse af spørgsmål nr. 1091 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1091 (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. 1091 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere sagen i artiklen ”Eks-direktør anholdt i Viborg: Sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner kroner”, Viborg-folkeblad.dk, den 23. maj 2024, herunder hvorfor den sigtede angiveligt ikke har været fremstillet i grundlovsforhør?”

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 har oplyst følgende.

Der blev i oktober 2023 påbegyndt efterforskning i sagen som følge af en anmeldelse fra Skattestyrelsen vedrørende overtrædelse af straffelovens § 289 (skatte- og momssvig) og § 290 a (hvidvask).

På baggrund af efterforskningen er det politiets vurdering, at der i sagen er sket hvidvask gennem en såkaldt fakturafabrik, som har udstedt fiktive fakturaer, hvorefter der er ført penge gennem fakturafabrikken. Endvidere er det politiets vurdering, at fakturaerne har været anvendt til indberetning af uberettiget momsfradrag.

Den 23. maj 2024 ransagede NSK som led i efterforskningen flere adresser i Viborg, og der blev i den forbindelse også foretaget anholdelse af en 30-årig mand, som blev sigtet for hvidvask. Sagen efterforskes fortsat.

Den sigtede blev ikke fremstillet i grundlovsforhør, da det blev vurderet, at betingelserne for varetægtsfængsling ikke var til stede.”