



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 10. december 2024  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Emma Thorup Bech  
Sagsnr.: 2024-14905  
Dok.: 3515220

### Besvarelse af spørgsmål nr. 196 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 196 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. november 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DD).

Justitsministeriet skal anmode om, at vedlagte bilag behandles **fortroligt** af hensyn til efterforskningen i sagen.

Peter Hummelgaard

/

Marie Mølsted

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 196 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere artiklen "Danskere svindlet i globalt pyramidespil: Bagmænd lænsede ofrene for milliarder" fra dr.dk den 8. november 2024 og dokumentaren som er omtalt i artiklen, vil ministeren desuden redegøre for, hvilke initiativer ministeren påtænker for at stoppe denne store skala af svindel og bedrageri som omtalt i artiklen og dokumentaren, og vil ministeren derudover redegøre for, hvilke retslige konsekvenser der aktuelt gælder for bagmænd, som begår denne form for svindel, samt ministerens vurdering af, om der er behov for yderligere skærpselser og initiativer?”

### Svar:

1. Vi skal gøre alt, vi kan, for at komme denne form for bedrageri og økonomisk svindel til livs, og under både denne og den seneste regering er der sket en markant styrkelse af indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet. Eksempelvis har vi med den nye bandepakke igangsat en lang række initiativer specifikt rettet mod bekæmpelsen af organiseret økonomisk kriminalitet.

Jeg vil særligt gerne pege på, at vi etablerer en ny national, tværgående efterforskningsgruppe, som målrettet og med primær fokus på bandemiljøet skal efterforske sager om bl.a. organiseret skatte- og momssvig, og hvis fokus også kan udvides til at omfatte økonomisk kriminalitet bredere set.

Derudover har vi givet politiet flere og bedre efterforskningsredskaber og udvidet det eksisterende Al Capone-samarbejde med et fast operativt samarbejde under ledelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og med deltagelse af en række relevante myndigheder, som vil få til opgave løbende at gennemgå og afdække konkrete banderelaterede personer og bandegrupperingers økonomiske forhold og aktiviteter samt virksomheder med tilknytning til disse personer. I det operative samarbejde vil endvidere kunne gennemgås øvrige relevante personer med tilknytning til det organiserede kriminelle miljø.

Vi må dog også erkende, at sagernes kompleksitet er steget og i stigende grad udgør en del af globale sagskomplekser, og vi skal derfor løbende overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen over for denne type af kriminalitet.

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

”For så vidt angår dansk politis efterforskning af grænseoverskridende økonomisk kriminalitet gør politiet bl.a. brug af Europolsamarbejdet samt internationale retshjælpsanmodninger.

Den danske aftale med Europol fra 2017 danner grundlag for samarbejdet mellem Europol og dansk politi. Samarbejdet er udmøntet i en administrativ aftale, der fastsætter de nærmere tekniske og praktiske rammer for samarbejdet mellem Europol og dansk politi.

I regi af Europolsamarbejdet har dansk politi bl.a. mulighed for at indgå i samarbejde om identificering af målpersoner med henblik på etablering af målrettede efterretnings- og efterforskningsaktiviteter mod de identificerede målpersoner ved etablering af såkaldte ”Operational Task Forces”. Dansk politi kan endvidere i forbindelse med grænseoverskridende efterforskning indgå i en fælles efterforskning – Joint Investigation Team (JIT) – som kan etableres ved en aftale mellem to eller flere lande, der er medlem af eller har en samarbejdsaftale med Europol, med et specifikt efterforskningsformål i en afgrænset tidsperiode.

Rigspolitiet kan desuden henvise til Rigspolitiets rapport fra 2024 om dansk politis situation i forhold til Europol (REU Alm. del, 2023-24, Bilag 172). Heraf fremgår det bl.a., at det er Rigspolitiets vurdering, at samarbejdet med Europol har operationel stor værdi for dansk politi, og at samarbejdet fungerer godt inden for den ramme, som Europolaftalen giver.”

Der henvises endvidere til vedlagte fortrolige bilag i forhold til den del af spørgsmålet, som vedrører den konkrete sag.

3. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Bedragerier med et internationalt aspekt, som omtalt i den omhandlende artikel, kan være omfattet af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, såfremt de pågældende handlinger hører under dansk straffemyndighed (jurisdiktion), jf. straffelovens §§ 6-12. Strafferammen er fængsel i op til 8 år, når forholdet om bedrageri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået. I tilfælde af bedrageri af

særligt grov beskaffenhed under særdeles skærpende omstændigheder er der således i teorien mulighed for at fastsætte en straf på op til 12 års fængsel.

I Justitsministeriets betænkning nr. 1581 af 2023 om strafudmåling afgivet af Udvalget til afdækning af forholdet mellem strafniveauer og strafferammer, er der en gennemgang af trykt retspraksis i sager om bedrageri efter straffelovens § 279 frem til den 31. december 2022. Det fremgår heraf, at der på tidspunktet for betænkningens afgivelse forelå 19 trykte domme om bedrageri, jf. § 279, der er henført under § 286, stk. 2, der var egnede til at danne grundlag for undersøgelsen. I dommene er straffen udmålt til mellem 1 og 7 års fængsel. Udvalget konstaterer, at strafferammen i § 286, stk. 2, er udnyttet både i den lavere og den øvre ende. Ved strafudmålingen er der generelt lagt stor vægt på udbyttets værdi, men også på eksempelvis antallet af forhold, om der er tale om udnyttelse af et særligt tillidsforhold, om forholdene er systematiske, velorganiserede eller har haft et professionelt præg samt tiltaltes forstraffe.

I den øvre ende findes to sager om bedrageri for henholdsvis 493 mio. kr. (mandatsvig og bedrageri) og 635 mio. kr. (mandatsvig, bedrageri, skyldnersvig, momssvig og dokumentfalsk). I disse er der udmålt straffe på henholdsvis 6 års og 7 års fængsel.

Sagen vedrørende de 635 mio. kr. er trykt i UfR 2021.1450 (TfK 2021.316), hvor det i tillæg til ovenstående fremgår, at der blev idømt en tillæggsbøde på 15.275.000 kroner, ligesom der skete konfiskation hos tiltalte af cirka 28,8 mio. kr. samt rettighedsfrakendelse vedrørende deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Højesteret fandt i samme forbindelse, at der ikke var grundlag for at anvende straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., der ved særdeles skærpende omstændigheder giver domstolene mulighed for at lade straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.”