



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 7. marts 2023
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Maise Biørn Jørgensen
Sagsnr.: 2023-0030-8349
Dok.: 2729459

Besvarelse af spørgsmål nr. 263 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 263 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. februar 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn (DF).

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 263 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om flyruten mellem København og Istanbul er blevet eftertragtet for påståede syriske flygtninge til hvidvask af millionbeløb i kontanter, der stammer fra kriminelle aktiviteter i Skandinavien, og hvad agter ministeren i bekræftende fald at gøre for at sætte en stopper for strømmen? Der henvises til artiklen ”Bølge af pengesmuglere fra Sverige - yderligere tre dømt”, bragt på bt.dk, den 25. januar 2023?”

Svar:

Justitsministeriet kan indledende henvise til Justitsministeriets besvarelse af 3. februar 2023 af spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

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

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser, at politikredsen den 21. januar 2023 har foretaget endnu en beslaglæggelse af kontanter fra en svensk statsborger med syrisk baggrund i forbindelse med en udrejse fra Københavns Lufthavn til Istanbul.

Københavns Politi oplyser endvidere, at politikredsen – i samarbejde med Toldstyrelsen i Københavns Lufthavn – har skærpet fokus på udvalgte rejseruter i forhold til hvidvask af kontanter.”

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse om den i artiklen omtalte sag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten i København, der på baggrund af en udtalelse fra Københavns Politi har oplyst følgende:

Københavns Politi har bl.a. oplyst, at sagen vedrørte forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 21. Der var desuden nedlagt påstand om udvisning for bestandig for de tre tiltalte samt påstand om konfiskation af de fundne kontanter svarende til ca. 6,4 millioner danske kr.

De tre tiltalte blev ved Københavns Byrets dom af 25. januar 2023 idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 1 år og 6 måneder, 1 år og 9 måneder og 2 år. De tiltalte blev desuden udvist af Danmark, den ene tiltalte med indrejseforbud i 12 år og to af de tiltalte for bestandig.

Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at de 3 tiltalte i forening indfandt sig i Københavns Lufthavn med 3 kufferter indeholdende kontanter i forskellige valutaer svarende til i alt ca. 6,4 millioner danske kr. og havde forsøgt at udsugle kontanterne til Tyrkiet, og at de, henset til omstændighederne omkring rejsen og det fundne kontantbeløbs størrelse, måtte være klar over, at pengene var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at dommen er endelig.”

Justitsministeriet kan afslutningsvis henvise til Skatteministeriets besvarelse af 1. marts 2023 af spørgsmål nr. 48 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg.