

Dom i sag om omfattende momsunddragelse, dokumentfalsk og hvidvask

Retten i Aarhus har den 9. marts 2026 afsagt dom i en domsmandssag vedrørende momsunddragelse, dokumentfalsk og hvidvask ved salg af værdifulde ure og smykker.

Retten har ved dommen fundet to mænd på henholdsvis 57 år og 42 år skyldige i omfattende momsunddragelse på henholdsvis 4.350.000 kr. og 1.670.000 kr. og dokumentfalsk ved i perioden fra 2018 til 2022 i en guldmedeforretning i mange tilfælde at have solgt værdifulde ure og smykker til en række personer bosiddende i Danmark, men under anvendelse af urigtige fakturaer udstedt til personer med adresser uden for EU og påført stempler, hvor det fremstod som om, at varerne var udført af EU og momsfrataget.

Den 57-årige mand er direktør og medejer af guldmedeforretningen, og både han og virksomheden blev desuden fundet skyldige i hvidvask for et beløb på 774.498 kr.

Den 57-årige mand blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder og den 42-årige mand med fængsel i 1 år og 6 måneder. De to mænd blev desuden idømt bøder på henholdsvis 4.360.113 kr. og 1.670.000 kr.

Den tiltalte virksomhed blev straffet med en bøde på 101.125 kr.

Den 57-årige mand og den tiltalte virksomhed ankede dommen med påstand om frifindelse.

Den 42-årige mand ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Sagen er behandlet under rettens sags. nr. SS-6-7407/2024