

Dom i sag om hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Dom afsagt: 1. september 2026

Retten i Hillerød har den 1. september 2026 afsagt dom i en sag om hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Fem mænd i alderen fra 30 til 43 år blev idømt fængselsstraffe på mellem 2½ år og 6 år for deres rolle i sagen.

Sagsnummer: SS-608/2023

Sagen kort fortalt

De fem mænd blev fundet skyldige navnlig i hvidvask af særlig grov beskaffenhed for beløb på mellem ca. 11,3 mio. kr. og 80 mio. kr. ved over en periode fra slutningen af 2019 til marts 2021 at have begået hvidvask ved brug af forskellige bankkonti i tre forskellige selskaber.

Forholdene var foregået ved, at der blev overført betydelige beløb til de forskellige selskabers bankkonti under angivelse af at være betaling af fakturaer, hvorefter beløbene stort set med det samme blev overført videre til danske og navnlig udenlandske konti. Ved skyldbedømmelsen lagde retten vægt på blandt andet, at de meget omfattende pengeoverførsler savnede forretningsmæssig begrundelse, ligesom der ikke var nogen almindelig erhvervsmæssig aktivitet i selskaberne, der kunne forklare pengeoverførslerne.

For én af de tiltalte handlede sagen også om dokumentfalsk og skattesvig af særlig grov karakter, og denne tiltalte blev tillige idømt en tillægsbøde på 1.370.000 kr. De tiltalte skal inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.