
KVARTALS- RAPPORT

2

Hvidvasksekretariatet 2026



2. kvartal 2026

Der er i 2. kvartal faldet mange domme i hvidvasksager, hvor flere domme omhandler hvidvask i milliardklassen. De fleste domme handler om hvidvask ved misbrug af legale virksomhedsstrukturer, herunder køb og salg af fiktive faktura.

Sagerne vidner om, at de kriminelles hvidvaskaktiviteter i høj grad er indlejret i legale strukturer.

I rapportens afsnit om *Temaer og trends* ser vi nærmere på dette fra tre vinkler.

Vi indleder med et kort referat af Europols seneste rapport om de mest kriminelle netværk i Europa, der i stigende grad anvender virksomheder til sløring af deres ulovlige aktiviteter.

Herefter ser vi nærmere på begrebet *Grå kriminologi*, som forskerne Henrik Vigh og David Sausdal, introducerer i deres artikel *Para-crime: Notes Towards A 'Grey Criminology*. Heri argumenterer de for, at kriminelles misbrug af legale strukturer i vores samfund bør have konsekvenser for den måde vi forstår og forsker i kriminalitet.

Endelig ser vi nærmere på hvidvask af midler, der stammer fra miljøkriminalitet, som et eksempel på, hvordan hvidvask kan ske gennem legale strukturer. Hvidvasksekretariatet har igangsat et ph.d.-projekt på området for at blive klogere på, hvordan vi kan identificere og bekæmpe hvidvask, der stammer fra miljøkriminalitet.

Du kan også læse om, hvor mange underretninger Hvidvasksekretariatet modtog og videresendte i 2. kvartal 2026. Herunder kan du læse om de efterretningsoplysninger, Hvidvasksekretariatet sender til Skatteforvaltningen og resultaterne heraf, ligesom du kan læse om hvidvasksager, hvor der er rejst sigtelser eller faldet dom.

God læselyst!

Hvidvasksekretariatet

Danmarks Finansielle Efterretningsenhed

DEL 1. TEMAER OG TRENDS

Europol: De mest truende organiserede kriminelle netværk i EU

“Continuous efforts are needed to disrupt the activities of criminal networks. While arrests of key players can have a significant impact, more must be done. Given the adaptability of MTCNs (Most Threatening Criminal Networks), reducing criminal opportunities by addressing systemic vulnerabilities should complement efforts targeting criminal actors. Remedying these weaknesses is essential for effectively disrupting criminal activities and markets” (Europol 2026: 46).

Organiserede kriminelle er hurtige til at tilpasse sig nye muligheder, de er transnationale, kontrollerer kriminelle markeder og undergraver sikkerhed, velstand og tillid til institutioner i EU. Det fremgår af Europols seneste rapport om de mest truende organiserede kriminelle netværk i EU (MTCN): *Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks – Issue 2: The Blueprint of Criminal Opportunism*. Trods myndighedernes bekæmpelse af organiserede kriminelle grupperinger, vurderer Europol, at de største trusler for organiseret kriminalitet i EU udgøres af 731 netværk med medlemmer fra 118 nationaliteter. Netværkene er aktive inden for narkotikahandel, cyberkriminalitet, menneskehandel og smugling af migranter, bedrageri og ejendomsforbrydelser - og hvidvask.

De organiserede kriminelle netværk opererer ikke isoleret, men er indlejret i flydende kriminelle økosystemer, der omstrukturerer og gendanner sig løbende i forhold til de miljøer, de er i. De samarbejder med andre organiserede kriminelle grupperinger - når det er opportunt, anvender specialiserede udbydere af kriminelle services indenfor eksempelvis it og hvidvask, der styrker deres kapaciteter, misbruger teknologi til at forfine, målrette og skalere deres kriminelle aktiviteter og udnytter geopolitiske kriser til at åbne nye kriminelle markeder.

Cirka 85 procent af de organiserede kriminelle netværk misbruger legale virksomhedsstrukturer til at begå kriminalitet og sløre deres ulovlige udbytte. Når de kriminelle infiltrerer erhvervslivet og bruger specialiserede udbydere af kriminelle services og professionelle rådgivere, øger det deres kriminelle kapaciteter, gør flere markeder tilgængelige og gør det vanskeligere at identificere.

Europol vurderer, at bekæmpelse af de mest truende organiserede kriminelle netværk kræver, at myndighederne går målrettet efter centrale aktører (high-value-targets) og samtidig arbejder målrettet med systemiske foranstaltninger, der skal lukke de sårbarheder i vores samfund, som de kriminelle aktører udnytter.

Du kan læse hele Europols rapport [her](#).

Hvidvask er indlejret i legale strukturer

“Modern drug traffickers profit from global flows and the economies of scale and speed that define contemporary international trade. In, for example, placing a given illegal product within containers of perishable foods and shipping them through the largest seaports around, smugglers exploit the criminogenic affordances of global trade and consumer demands. They target a vulnerability, namely that goods and products—perishable ones particularly—need to move as quickly as possible through logistical nodes to secure smooth supply-chain dynamics” (Vigh & Sausdal 2025: 256)

Når kriminelle misbruger legale strukturer bliver det vanskeligere at identificere kriminalitet. Det er også konklusionen i Henrik Vigh og David Sausdals forskningsartikel *Para-Crime: Notes towards A 'Grey Criminology'*, hvor forskerne argumenterer for, at kriminelle aktørers stigende misbrug af legale strukturer i vores samfund bør have konsekvenser for den måde vi forstår og forsker i kriminalitet (kriminologi). De argumenterer for en såkaldt 'grå kriminologi' ('Grey Criminology').

Artiklen udfordrer den traditionelle forståelse af kriminalitetsudviklingen de sidste 20-30 år, der viser et fald i rapporteret kriminalitet. Forfatterne argumenterer for, at kriminaliteten ikke nødvendigvis er faldet eller flyttet geografisk, men snarere transformeret. I stedet for at forsvinde, tilpasser, integrerer og udnytter den moderne kriminalitet de systemer, der er designet til at strukturere og sikre samfundslivet – herunder finans, handel, teknologi og governance – og virker i en gråzone mellem det illegale og det legale.

Artiklen fremhæver, at de kriminelle aktører ikke blot misbruger samfundets finansielle, handelsmæssige og teknologiske muligheder, deres aktiviteter forøges ligeledes gennem dem.

Den moderne organiserede kriminalitet består ikke længere af aktiviteter, der kører parallelt med den legale verden, eller udgør en underverden. Den er dybt forankret i de globale kanaler og processer, der skal sikre vores samfundsliv, og hvor krav om hastighed, der skal sikre effektive transaktioner, samhandel, kommunikation og styring, kommer til at facilitere kriminel aktivitet.

Kriminaliteten kamuflerer sig ikke kun i de strømme af transaktioner og aktiviteter, den kapitaliserer også på disse og i visse tilfælde kontrollerer dem.

De kriminelle kapitaliserer på strømmene af transaktioner og aktiviteter, når de i ly af lovlige strukturer udnytter systemiske svagheder som fx lovgivningsmæssige huller, ny teknologi og lavt kontrolniveau. Det kan fx handle om narkotika, der smugles via lovlig containerdrift, mangel på arbejdskraft, der skaber et behov for en irregulær arbejdsstyrke inden for den regulære økonomi, miljøkriminalitet som følge af stigende afgifter på affald, finanskriminalitet som følge af kompleks skattelovgivning og cybercrime som følge af ny teknologi.

Kontrollen med disse strømme af transaktioner og aktiviteter har de kriminelle, når de infiltrerer og korrumpere lovlige institutioner for at styre dem til deres fordel, eksempelvis indside i banker eller myndigheder eller infiltration af det politiske system.

Når de kriminelle aktiviteter kamuflerer sig i disse strukturer er det vanskeligere at *identificere* dem. Men det er også vanskeligere at *bekæmpe* dem, fordi man hermed risikerer at forstyrre de strømme, der sikrer hurtige og effektive transaktioner og aktiviteter – og det har også konsekvenser for alle de aktører, der ikke er kriminelle (co-fragility, gensidig sårbarhed). Det kunne eksempelvis handle om flere tjek i forbindelse med oprettelse af virksomheder, udtagelse af flere container til kontrol, nedsat hastighed for finansielle transaktioner med videre.

Vigh og Sausdal refererer i artiklen til en række globale estimater for udvalgte kriminelle områder, herunder til den FN-støttede tænketank *The Millenium Project* (2024), som vurderer, at den transnationale organiserede kriminalitet udgør mellem 3 og 7 procent af verdens bruttonationalprodukt. I 2025 svarer det til 5.900 milliarder dollars eller godt 38.000 milliarder kroner. De samme procentsatser i en dansk kontekst svarer til cirka 155 milliarder. Her må vi antage, at Danmark ligger under gennemsnittet, i det vi i internationale index for organiseret kriminalitet ligger godt under gennemsnittet ([The Global Organized Crime Index 2025](#)).

Du kan læse artiklen *Para-crime: Notes Towards A 'Grey Criminology'* fra Henrik Vigh (Københavns Universitet) & David Sausdal (Lunds Universitet) [her](#). Artiklen er publiceret i *The British Journal of Criminology*, Vol. 66, Issue 2 (2026), side 249–264 den 29. maj 2025.

De kriminelles udnyttelse af legale strukturer til at begå kriminalitet eller sløre deres kriminelle aktiviteter, er også hovedtemaet i den næste nationale risikovurdering af hvidvask, som Hvidvasksekretariatet arbejder på. Risikovurderingen forventes offentliggjort senere i år.

Fokus på hvidvask af midler, der stammer fra miljøkriminalitet

Der findes ingen konkret national eller global definition på miljøkriminalitet. UNODC beskriver det, som kriminalitet, der har alvorlige konsekvenser for økonomier, national sikkerhed, miljø og menneskers sundhed. Det kan være handlinger, der forårsager miljøforurening, forringelse af ressourcer som luft, vand og jord og transport, dumpning af affald og handlinger, der udtømmer naturressourcer, herunder ulovlig skovhugst, ulovlig jagt, ulovligt fiskeri, indsamling af vilde dyr og planter eller ulovlig minedrift ([UNODC 2024](#)).

FATF vurderer, at miljøkriminalitet er blandt de mest udbyttegivende kriminalitetsformer i verden. FATF anslår, at udbyttet fra miljøkriminalitet på globalt plan er i størrelsesordenen 700-1.800 milliarder kroner årligt ([FATF 2021: 5](#)). Europol vurderer, at ulovlig skovfældning, minedrift og affaldshåndtering udgør knap to tredjedele af miljøkriminalitet i verden ([Europol 2025: 64-65](#)).

Miljøkriminalitet i Danmark består eksempelvis af overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven, fiskeriloven, kemikalieloven, skovloven og landbrugsloven.

Hvidvasksekretariatet vurderer, at hvidvask af midler der stammer fra miljøkriminalitet udgør en betydelig trussel i Danmark, og at risikoen er størst på områder for svindel med affald og jord.

Udbytte fra miljøkriminalitet er potentielt stort, og såvel kriminaliteten som hvidvask af udbyttet kan være vanskelig at identificere, fordi kriminelle benytter virksomheder til at sløre deres aktiviteter og blander ulovlige og lovlige forretningsprocesser.

Udbytte fra de fleste typer af miljøkriminalitet opnås ved, at de kriminelle undgår at betale afgifter eller opnår ulovligt genereret omsætning, som fører til et overskud i virksomheden, der fremstår legalt og ikke umiddelbart kræver yderligere sløring. Derfor kan hvidvask af midler, der stammer fra miljøkriminalitet, være vanskelig at identificere. Vi må derfor forstå miljøkriminalitet som førforbrydelse for at kunne bekæmpe de ulovlige pengestrømme.

Miljøkriminalitet kan forekomme i såvel større selskaber som i mindre virksomheder, fx skrotvirksomheder, der typisk er kontantintensive. Det er sandsynligt, at der sker hvidvask som traditionelle pengeoverførsler via pengeinstitutter og handelsbaseret hvidvask, hvor affald med forfalskede klassificeringer handles som en legal ressource.

Miljøkriminalitet kan dog også fungere som en metode til at hvidvaske penge fra andre typer kriminalitet, fx når miljøkriminelle aktører anvender kontanter fra anden profitgenererende kriminalitet til betaling til jordejere for ulovlig deponering af jord på marker.

I flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed for 2026-2030 er der afsat særskilte ressourcer til bekæmpelse af miljøkriminalitet. Miljøstyrelsen har fået nye værktøjer til

eksempelvis at spore forurenede jord ([Miljøstyrelsen 2025](#)), og EU har skærpet lovgivningen for regulering af transport med affald (Waste Shipment Regulation), der har til hensigt at gøre det vanskeligere at forfalske transportdokumenter for affald.

I Hvidvasksekretariatet har vi et mål om at blive bedre til at identificere og bekæmpe hvidvask af penge, der stammer fra miljøkriminalitet. Derfor har Hvidvasksekretariatet igangsat et erhvervs-ph.d.-projekt i samarbejde med International Affaldstilsyn ved Energistyrelsen og IT-Universitetet i København. Fokus vil ligge på modellering og detektering af forskellige typer af miljøkriminalitet og de hvidvaskmetoder, der er forbundet med dem.

Projektet vil hovedsageligt omhandle to typer af affaldskriminalitet: *dumpning af affald, byggeaffald, jord og andre forurenede stoffer* og *international transport af affald*, hvor affald enten smugles til udlandet med henblik på ulovlig deponering eller importeres under falsk dokumentation.

I arbejdet vil vi også undersøge andre grene af miljøkriminalitet, hvor førforbrydelsen ikke forekommer i Danmark, men hvor Danmark agerer transit eller destinationsland, heriblandt import af ulovligt tømmer og import/eksport af beskyttede arter. Yderligere vil vi se nærmere på, om og hvordan miljøkriminalitet er forbundet til identificerede kriminelle aktører, og hvordan miljøkriminalitet indgår i identificerede hvidvasknetværk.

DEL 2. UNDERRETNINGER OG NYTTIGGØRELSE

Underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet

I 2. kvartal 2026 modtog Hvidvasksekretariatet 24.589 underretninger. Det er et fald på 318 underretninger i forhold til 1. kvartal 2026, men knap 1.250 flere end i 2. kvartal 2025. Samlet set har Hvidvasksekretariatet modtaget flere end 99.000 underretninger det seneste år.

Tabel 1*. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i perioden fra 2. kvartal 2025 til og med 2. kvartal 2026.

Antal underretninger modtaget	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
I alt	23.330	24.553	25.385	24.907	24.589

*Tallene i tabellen er dynamiske og kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det skyldes, at der kan ske efterregistreringer for tidligere kvartaler, da den dato Hvidvasksekretariatet modtager underretningen, og den dato underretningen registreres i systemet, kan divergere.

De underretninger, Hvidvasksekretariatet modtager, fordeler sig på tre typer:

- *Suspicious Transaction Report* (STR): Underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, kontanthævninger eller kontantindsættelser.
- *Suspicious Activity Report* (SAR): Underretning om mistænkelig aktivitet, adfærd eller hændelse, hvori der ikke indgår transaktioner.
- *Terror Financing Report* (TFR): Underretning om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra højrisikolande.

Kategoriseringen af underretninger foretages af de underretningspligtige ud fra deres umiddelbare vurdering af mistanken. Ved modtagelse i Hvidvasksekretariatet foretages der screeninger på tværs, og selvom kategoriseringen er meget væsentlig for sekretariatets arbejde, er den ikke afgørende for oplysningernes anvendelse.

Fordelingen af underretninger på rapporttyper fremgår af tabel 2 nedenfor. Antallet af *underretninger om mistænkelige transaktioner* (STR) udgør 20.132, svarende til cirka 82 procent af alle underretningerne. Antallet er faldet med knap 350 i forhold til 1. kvartal 2026. Antallet af *underretninger om mistænkelige aktiviteter* (SAR) udgør 4.417, svarende til cirka 18 procent. Antallet er steget med 50 underretninger siden seneste kvartal.

Hvidvasksekretariatet har desuden modtaget 40 *underretninger om mulig terrorfinansiering* (TFR).

Sammenholdt med tallene for 2. kvartal i 2025 er underretninger om mistænkelige transaktioner (STR) steget med 1.104, mens underretninger om mistænkelige aktiviteter (SAR) er steget med 149.

Antallet af *underretninger om mulig terrorfinansiering* (TFR) er steget med seks underretninger i forhold til 2. kvartal 2025. Denne stigning skal vurderes i forhold til de relativt få *underretninger om mulig terrorfinansiering*, Hvidvasksekretariatet modtager set i forhold til de øvrige kategorier.

Tabel 2*. Antal underretninger sendt til Hvidvasksekretariatet i perioden 2. kvartal 2025 til og med 2. kvartal 2026 fordelt på underretningstype.

Underretningstype	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
Underretninger om mistænkelige transaktioner (STR)	19.028	20.437	20.536	20.488	20.132
Underretninger om mistænkelige aktiviteter (SAR)	4.268	4.083	4.796	4.367	4.417
Underretning om mulig terrorfinansiering (TFR)	34	33	53	52	40
I alt	23.330	24.553	25.385	24.907	24.589

*Tallene i tabellen er dynamiske og kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det skyldes, at der kan ske efterregistreringer for tidligere kvartaler, da den dato Hvidvasksekretariatet modtager underretningen, og den dato underretningen registreres i systemet, kan divergere.

Antallet af underretninger kan ikke bruges til at estimere omfanget af hvidvask. En stigning i antallet af underretninger kan skyldes en stigning i hvidvaskaktiviteter, men det kan også skyldes andre forhold, fx øget fokus på hvidvask, ændrede forretningsgange eller flere ressourcer hos de underretningspligtige.

Af tabel 3 fremgår antallet af underretninger fra hver kategori af underrettere. Tallene i parentes viser, hvor mange *aktive* underretningspligtige, der er oprettet i GoAML i den pågældende kategori pr. 30. juni 2026. At være registreret som *aktiv* betyder, at en underretningspligtig er oprettet korrekt i GoAML. Det er ikke ensbetydende med, at de pågældende har sendt underretninger.

Det fremgår af tabellen, at størstedelen af underretningerne i dette kvartal kommer fra *pengeinstitutter*. Dette er efterfulgt af *Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester* og derefter *realkreditinstitutter*.

Siden sidste kvartal er der sket et betydeligt fald i antallet af underretninger fremsendt fra *spiludbydere*. Dette fald skyldes en større nedgang i antallet af underretninger fra en enkelt virksomhed. Herudover ses der også et fald i underretninger fra *Finansiell Leasing*, *Ejendomsmæglere* og *Service Providere*. Blandt disse kategorier ses dog et mere varierende antal underretninger indsendt på tværs af de sidste par kvartaler.

Der er sket stigninger i antallet af underretninger fra *Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester* og *Valutavekslingsvirksomheder*. Her skyldes stigningen

primært flere underretninger blandt enkelte eller få virksomheder, der står for størstedelen af underretningerne inden for disse kategorierne.

Tabel 3*. Antal modtagne underretninger fordelt efter type underretter i perioden fra 2. kvartal 2025 til og med 2. kvartal 2026.

Underretter	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
Pengeinstitutter (86)	16.841	17.509	18.507	18.402	18.356
Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester (101)	1.402	1.860	2.025	1.746	2.038
Realkreditinstitutter (6)	903	991	1.330	1.105	1.169
Spiludbydere (91)	1.861	1.827	1.541	1.495	753
Valutavekslingsvirksomheder (18)	364	363	237	536	675
Revisorer (734)	865	842	516	557	640
Offentlige myndigheder (176)	650	615	792	638	619
Finansiell leasing (130)	203	289	154	189	144
Advokater (217)	43	41	102	78	87
Udbydere af virtuelle tegnebøger og veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer (20)	104	159	90	32	31
Skatterådgivere, eksterne bogholdere mv. (391)	41	26	24	30	26
Andre (270)	7	12	11	13	19
Ejendomsrådgivere (841)	31	12	45	67	13
Livsforsikringselskaber og pensionskasser (32)	11	5	6	7	11
Service Providere** (59)	1	2	3	12	7
Investeringsforeninger og fonde (72)	0	0	1	0	1
Kunsthandlere og auktionshuse (24)	1	0	0	0	0
Sparevirksomheder (6)	0	0	0	0	0
Fondsmæglerselskaber (48)	1	0	1	0	0
Forsikringsformidlere (16)	1	0	0	0	0

*Tallene i tabellen er dynamiske og kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det skyldes, at der kan ske efterregistreringer for tidligere kvartaler, da den dato Hvidvasksekretariatet modtager underretningen, og den dato underretningen registreres i systemet, kan divergere. Yderligere kan underretningspligtige blive rykket til en anden branchekategori, hvis de er registreret under en branche, som de ikke tilhører.

***"Service Providere" dækker over udbydere af tjenesteydelser til virksomheder: selskabsoprettere, professionelle ledelsesmedlemmer, kontorhoteller mv.

Som det fremgår af tabellen, er der forskel på, hvor meget de forskellige typer af underretningspligtige underretter.

Mens nogle underretningspligtige har en fast praksis om at underrette ved mistænkelige transaktioner og aktiviteter, er der stadig underretningspligtige, som Hvidvasksekretariatet sjældent hører fra. Der findes også brancher, hvor kun få underretningspligtige har oprettet sig i GoAML. Det kan skyldes, at der ikke er tegn på hvidvask eller manglende opmærksomhed på risikoen for hvidvask.

Hvidvasksekretariatet gør opmærksom på, at alle, der er omfattet af hvidvaskloven har pligt til at underrette omgående, hvis de har en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, som de ikke kan afkræfte.

Hvis man er underretningspligtig, og ikke har oprettet sig som bruger i GoAML forud for opdagelsen af en mistænkelig adfærd, er det vanskeligt at underrette Hvidvasksekretariatet omgående. Derfor opfordrer Hvidvasksekretariatet fortsat alle underretningspligtige til at oprette sig i GoAML, så man omgående kan sende en underretning, hvis man "er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme", som det fremgår af § 26, stk. 1, i hvidvaskloven.

Du kan læse mere om, hvordan du opretter dig i GoAML på vores hjemmeside Hvidvask.dk eller ved at klikke [her](#). Er du allerede oprettet, opfordrer vi til, at du holder dine kontaktoplysninger opdateret. Du kan læse mere om kontaktoplysninger [her](#).

I 2. kvartal 2026 blev der oprettet knap 100 nye underretningspligtige (unikke virksomheder) i GoAML, og det samlede antal aktive underretningspligtige, der er oprettet i GoAML pr. 30. juni 2026 er 3.338. Det svarer til, at godt 15 procent af de minimum 22.000 underretningspligtige personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, har oprettet sig i GoAML.

Nyttiggørelse af efterretninger

Når Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger til en anden myndighed, fx en politikreds, sker det som en efterretning, der kan indeholde oplysninger fra mere end én underretning.

Af tabel 4 fremgår, hvor mange efterretninger Hvidvasksekretariatet har fremsendt til forskellige myndigheder. En efterretning kan indeholde én enkelt underretning eller en pakke af underretninger, som Hvidvasksekretariatet har analyseret og eventuelt beriget. Efterretningerne kan også indeholde andre underretningstyper end STR, SAR og TFR.

Tabel 4*. Antal efterretninger som Hvidvasksekretariatet har videregivet til forskellige myndigheder i perioden fra 2. kvartal 2025 til og med 2. kvartal 2026.

Modtagere	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
Skatteforvaltningen	2.121	2.141	2.515	1.952	2.442
Politiet (politikredsene og NSK)	493	550	516	591	526
PET: understøttelse af PET's operative virke	82	78	99	88	82
PET: andre administrative oplysninger	47	65	116	108	142
Anden offentlig myndighed	181	224	337	443	269
I alt	2.924	3.058	3.583	3.182	3.461

* Tallene i tabellen er dynamiske og kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det skyldes, at der kan ske efterregistreringer for tidligere kvartaler. Opgørelsen indbefatter videregivelser af alle underretningstyper, med undtagelse af videregivelser, der udelukkende indeholder forespørgsler.

Den samme underretning kan indgå i forskellige pakker af efterretningsoplysninger og nyttiggøres i mange forskellige videregivelser. Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange gange en underretning er videregivet til de enkelte myndigheder.

Tabel 5. Antal gange en underretning er videregivet til en myndighed i perioden fra 2. kvartal 2025 til og med 2. kvartal 2026.

Modtagere	2. kvartal 2025	3. kvartal 2025	4. kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
Skatteforvaltningen	8.063	8.038	8.850	6.830	8.237
Politiet (politikredsene og NSK)	5.491	7.731	5.735	7.104	5.870
Anden offentlig myndighed	1.126	1.048	1.599	1.752	1.481
PET: understøttelse af PET's operative virke	232	165	248	240	138
PET: andre administrative oplysninger	163	258	341	415	516
I alt	15.075	17.240	16.773	16.341	16.242

* Tallene i tabellen er dynamiske og kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det skyldes, at der kan ske efterregistreringer for tidligere kvartaler. Det bemærkes endvidere, at oplysningerne i underretningerne ikke nødvendigvis bliver videregivet i den samme periode, som de er modtaget i. Det skyldes, at underretningerne kan vise sig først at være relevante at videregive i forbindelse med andre underretninger, der kommer til Hvidvasksekretariatet på et senere tidspunkt, eller i forbindelse med en efterforskning. Der er sket en mindre justering af tallene fra tidligere kvartalsrapporter, idet enkelte modtagere af Hvidvasksekretariatets videregivelser under *Anden offentlig myndighed* ikke er fremgået.

I 2. kvartal 2026 blev der 16.242 gange videregivet underretninger til politikredsene, PET, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder. Det er en stigning på knap 100 underretninger i forhold til 1. kvartal 2026, og mere end 1.100 underretninger sammenlignet med 2. kvartal 2025. Stigningen skyldes flere underretninger til Skatteforvaltningen, Politiet, PET og andre offentlige myndigheder.

Beslaglæggelser

Forpligtede enheder sender underretninger, der giver mulighed for beslaglæggelse af penge på konti. Det kan ske som en fast track-beslaglæggelse eller som en beslaglæggelsesmulighed. Det er ikke Hvidvasksekretariatet, men politiet, der sagsbehandler selve beslaglæggelsen, når den er foretaget, hvad enten der er tale om fast track-beslaglæggelser eller andre beslaglæggelser.

Ved fast-track-beslaglæggelser, også kaldet midlertidige beslaglæggelser, har underretteren identificeret en mulighed for at beslaglægge penge i forbindelse med, at en kunde udfører eller forsøger at udføre en mistænkelig transaktion, der kan have relation til hvidvask eller terrorfinansiering. De nærmere materielle betingelser for fast-track beslaglæggelser er fastlagt i retsplejelovens § 807 f. Fast track-ordningen kan benyttes, hvis det samlede indestående på kontoen er på en million kroner eller mere, og underretteren skal fryse kontoen i to bankdage. Når Hvidvasksekretariatet modtager en fast track-underretning, undersøges forholdet i Hvidvasksekretariatet, hvorefter der foretages en juridisk vurdering af, om betingelserne for midlertidig beslaglæggelse efter retsplejelovens § 807 f, er opfyldt.

Hvis det vurderes, at betingelserne er opfyldt, iværksætter Hvidvasksekretariatet den midlertidige beslaglæggelse. Dernæst giver Hvidvasksekretariatet den forpligtede enhed besked om at sikre pengene. Den, som indgrebet retter sig mod, får som udgangspunkt besked af Hvidvasksekretariatet om den midlertidige beslaglæggelse og om muligheden for at få den midlertidige beslaglæggelse indbragt for retten.

Herpå overdrages sagsbehandlingen til en politikreds eller til NSK som vurderer, hvorvidt sagen skal efterforskes, og om beslaglæggelsen skal opretholdes. Den midlertidige beslaglæggelse udløber efter syv dage, hvorfor politiet inden dette tidspunkt skal vurdere, om der er grundlag for en egentlig beslaglæggelse efter retsplejelovens almindelige regler herom.

Ved beslaglæggelsesmuligheder, der ikke opfylder betingelserne for fast track-beslaglæggelse, er det ligeledes den forpligtede enhed, der har identificeret en mulighed for beslaglæggelse på grund af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, men her er beløbet lavere end beløbsgrænsen i fast-track-ordningen. I disse tilfælde sender Hvidvasksekretariatet som udgangspunkt underretningen direkte videre til den relevante politikreds, som har opgaven med at tage stilling til, om der skal foretages beslaglæggelse efter retsplejelovens almindelige regler. Når der er tale om en underretning med mulighed for beslaglæggelse, der falder uden for reglerne for fast track-ordningen, fryses kontoen ikke.

I 2. kvartal 2026 modtog Hvidvasksekretariatet 77 underretninger med mulighed for beslaglæggelse, herunder 14 fast-track-underretninger. Den samlede sum for de 77 underretninger var 42 millioner kroner. Fast track-underretningerne stod for 27 millioner kroner.

Skatteforvaltningens brug af oplysninger fra Hvidvasksekretariatet i 1. kvartal 2026

Ved mistanke om skatte- og momsunddragelse sender Hvidvasksekretariatet efterretningsoplysninger til Skatteforvaltningen. En efterretningsoplysning kan indeholde oplysninger fra flere underretninger. Det sker blandt andet, når flere underretninger handler om den samme persongruppe eller de samme formodede svigshandlinger. Hvis underretningerne med mistanke om skatte- og momsunddragelse ved deres visitation i Hvidvasksekretariatet viser sig at være relevante for politiet, sendes de direkte til relevante politikredse og/eller NSK.

Efterretningsoplysningerne udgør et vigtigt bidrag til Skattestyrelsens muligheder for at målrette og effektivisere kontrolindsatsen mod den organiserede og systematiske skatteøkonomiske kriminalitet.

I 1. kvartal 2026 modtog Skattestyrelsen, som er SPOC (Single Point of Contact) i Skatteforvaltningen, 1.949 efterretningsoplysninger fra Hvidvasksekretariatet. I samme periode i 2025 modtog Skattestyrelsen 2.999 efterretningsoplysninger. Når efterretningsoplysninger anvendes af Skattestyrelsen, er oplysningerne nyttiggjorte. Efterretningerne anvendes til kontrol og analyse.

I kontrolmæssig sammenhæng kan der være tale om nyttiggørelse med eller uden resultat. I 1. kvartal 2026 har Skattestyrelsen nyttiggjort 205 efterretningsoplysninger, hvoraf 177 er blevet nyttiggjort i sagsbehandlingen med ændring af skatte- og/eller afgiftstilsvaret. Af disse efterretningsoplysninger indgår 172 i sager, som efterfølgende er sendt til ansvarsvurdering. 28 efterretningsoplysninger er nyttiggjort uden resultat. En efterretningsoplysning, der er nyttiggjort uden resultat, er et udtryk for, at der er foretaget en kontrol på baggrund af den modtagne efterretningsoplysning, hvor kontrollen ikke har givet anledning til skatte- eller afgiftsmæssige ændringer.

Skattestyrelsens behandling af efterretningsoplysningerne til kontrol har i 1. kvartal 2026 resulteret i et nettoprovenu på godt 212 millioner kroner. Det er en stigning i forhold til samme periode i 2025, hvor nettoprovenuet var på knap 188 millioner kroner.

Efterretningerne nyttiggøres også til andre formål end den direkte kontrol. Den analytiske nyttiggørelse sker blandt andet til prioritering af store kontrolsagspuljer, netværksanalyser eller til at afdække aktører og netværk, hvor efterretningerne nyttiggøres ved at pege på egnede kontrolsager inden for et område. Den analytiske nyttiggørelse understøtter dermed udvælgelsen af kontrolemner, og den kvalificerer allerede igangværende kontrolindsatser.

Skattestyrelsen har i 1. kvartal 2026 analytisk nyttiggjort 706 efterretninger.

Skattestyrelsen holder løbende møder med Hvidvasksekretariatet, hvor det praktiske i relation til oversendelserne samt forventningerne til antal efterretninger drøftes. Derudover afstemmes antallet af modtagne efterretningsoplysninger månedsvist med henblik på at sikre, at alle efterretningsoplysninger, som sendes til Skattestyrelsen, når frem.

Aktuelle hvidvasksager

Når Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger fra en underretning til en politikreds eller NSK, kan oplysningerne anvendes på følgende måder:

- Som grundlag for igangsættelse af en ny efterforskning vedrørende hvidvask eller anden kriminalitet.
- Til at underbygge en igangværende efterforskning og som muligt bevis i en straffesag.
- Som efterretninger, der kan indgå i politiets samlede forståelse af kriminalitetsbilledet eller risici inden for forskellige områder.

De underretninger, der anvendes i efterforskninger, kan resultere i, at der rejses tiltaler, hvis anklagemyndigheden vurderer, at det samlede bevismateriale kan føre til dom. I nogle tilfælde vil anklagemyndigheden rejse tiltale for førforbrydelsen, fx salg af narkotika eller grov skatte- og momssvig. I andre tilfælde vil der blive rejst tiltale for hvidvask efter straffelovens § 290 a.

Der er i 2. kvartal 2026 blandt andet rejst sigtelser eller faldet afgørelser i følgende sager om hvidvask:

- **Dom i Danmarks største hvidvasksag**

Østre Landsret afgjorde med dom den 27. maj 2026 en sag om hvidvask af 29 milliarder danske kroner. En 53-årig kvinde og en 60-årig mand blev idømt henholdsvis ni og seks års fængsel for deres roller i sagen. De dømte har henholdsvis administreret og været stråmandsdirektør i 40 kommanditselskaber.

Det indgik i sagens beviser, at ingen af de 40 kommanditselskaber havde ansatte. Kommanditselskaberne var ejet af udenlandske selskaber med en ugenomsigtig ejerstruktur, der i de fleste tilfælde var registreret på samme adresser i udlandet som en lang række andre selskaber. Kommanditselskaberne havde heller ingen hjemmesider eller anden tilstedeværelse på internettet.

Retten fandt det blandt andet på den baggrund bevist, at der ikke var reel virksomhedsdrift i selskaberne, og at transaktionerne alene skete for at sløre oprindelsen af pengene, hvorfor der kunne dømmes for hvidvask.

Det var under sagen ikke en del af sagens beviser, at det var de dømte, der havde foretaget de egentlige transaktioner fra selskabernes konti. Afgørelsen er dermed et eksempel på, at man kan dømmes for hvidvask, selvom man ikke konkret har foretaget de egentlige transaktioner, hvorved hvidvasken skete.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **Østre Landsret har afsagt dom i ankesagen om organiseret svindel med fakturaer for 296 millioner kroner og hvidvask af 389 millioner kroner.**

Østre Landsret har dømt 12 personer og ét selskab for at have været en del af et organiseret kriminelt netværk, der via en fakturafabrik muliggjorde skatte- og momsunddragelse samt hvidvask i et hidtil uset omfang.

Landsretten har dermed stadfæstet fængselsstraffen på henholdsvis 7 og 6 ½ års fængsel for de to ejere af fakturafabrikken.

Af de tiltalte, som er dømt for hvidvask er tre personer idømt 3 år og 11 måneders fængsel, mens en blev idømt to års fængsel. Fire af de tiltalte er tillige blevet udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Fire personer er idømt i alt 615 millioner i tillæggsbøder. Det tiltalte selskab er idømt en bøde på 65 millioner kroner.

Dommen fastslår, at netværket styrede en fakturafabrik fra forskellige adresser i Københavnsområdet. Her betalte cirka 850 selskaber penge for ydelser, der aldrig blev udført af netværkets 12 tomme stråmandsselskaber, hvor udenlandske stråmænd var indsat som direktører uden selv at vide det. Formålet med de cirka 850 selskabers betaling af de fiktive fakturaer var, at de kunne indgå i selskabernes regnskaber, som kunne opnå et uberettiget momsfradrag samt undgå at betale A-skat og AM-bidrag. Efterfølgende fik selskaberne deres betalinger tilbage fra netværket mod et gebyr, som netværket beholdt. Fakturafabrikken udstedte 5.747 falske fakturaer.

En række af de tiltalte er samtidig dømt for at sløre ulovlige pengestrømme for cirka 389 millioner kroner ved hjælp af vekslebureauer i København. Herefter blev pengene fra de falske fakturabetalinger udbetalt kontant og ført tilbage til de omkring 850 selskaber til brug for betaling af sort arbejde.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **En advokat og flere andre dømt for handelsbaseret hvidvask for 1,6 milliarder kroner**

En 65-årig tidligere advokat blev 12. maj 2026 af Københavns Byret idømt seks og et halvt års fængsel for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed som tillægsstraf til en svensk dom på halvandet års fængsel. To andre personer, en kvinde på 43 år og en mand på 68 år, er idømt henholdsvis fem og et halvt år og tre og et halvt års fængsel for deres andel i overtrædelserne.

I sagen, som er ført af NSK, har de dømte benyttet sig af handelsbaseret hvidvask til at skjule eller sløre ulovligt udbytte for godt 1,6 milliarder kroner. Transaktionerne skete blandt andet ved, at der er blevet ført penge fra udlandet gennem flere danske selskaber, som den 65-årige var direktør for, til selskaber i andre dele af verden. I selskabernes dokumenter fremgik pengene som betalinger for forskellige varer.

Retten har konfiskeret cirka 4,5 millioner kroner, som de dømte havde fået i betaling for at hvidvaske pengene. Både den 65-årige hovedmand og den 43-årige er ud over fængselsstraffen blevet frataget retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt, ligesom den 65-årige er frakendt retten til at virke som advokat.

En fjerde person, der også var også tiltalt i sagen, blev frikendt i retten. Sagen er anket til Østre Landsret. Du kan læse om sagen [her](#).

- **Landretten stadfæster dom sag om hvidvask via minkbranchen**

Vestre Landsret har stadfæstet en straf på et år og ni måneders fængsel til en mand i minkbranchen. Han har modtaget 6,2 millioner kroner fra narkohandler og omsat dem til minkskind. Manden var tidligere medlem af en af de kommissioner, som behandler minkerstatninger. I sagen, som er ført af NSK, fik manden konfiskeret 290.000 kroner.

- **Tømrer tog to procent for at vaske millioner hvide**

En mand tilstod, at han medvirkede til hvidvask af 65 millioner gennem forskellige selskaber. Et mindre beløb blev vasket i eget selskab. Manden udarbejdede falske fakturaer, og de penge han modtog på sin konto blev videreoverført. Manden tog to procent for sin ydelse. Manden erkendte forholdet og blev idømt tre års fængsel.

Sagskomplekset er efterforsket i regi af det nationale Al Capone-samarbejde. Du kan læse mere [her](#).

- **39-årig dømt for hvidvask af 22 millioner kroner.**

En 39-årig mand med tilknytning til rockermiljøet blev i juli idømt en fængselsstraf på 1 år og 11 måneder for hvidvask af grov beskaffenhed. Den dømte var mellemmand, og sagen blev gennemført som en tilståelsessag. Sagen er en del af et større kompleks, hvor store pengebeløb er blevet sendt igennem fakturafabrikker. Sagen er ført af Syd- & Sønderjyllands Politi.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **40 årig mand sigtet for bedrageri og hvidvask.**

Syd- & Sønderjyllands Politi har sigtet en 40-årig mand med tilknytning til rockermiljøet i en omfattende sag om bedrageri og hvidvask. Manden er sigtet for at have hvidvasket 418.119 kroner, som stammer fra såkaldte "Hej mor-bedragerier". Efterforskningen omfatter 69 bedrageriforhold, hvor pengene er blevet hvidvasket via både danske og udenlandske konti.

Du kan læse om sagen [her](#).

- I et større sagskompleks, der startede på baggrund af hvidvaskunderretninger til Hvidvasksekretariatet, er der i tre sager efterforsket og ført af Sydøstjyllands politi fældet domme:

- **Hvidvask af 31,7 millioner gav to års fængsel**

En 23-årig mand tilstod i retten, at han i en periode fra november 2024 til december 2025 konverterede eller overførte penge, der direkte eller indirekte stammede fra strafbare forhold med det formål at skjule pengenes ulovlige oprindelse. Gennem en række stråmandsvirksomheder i flere byer, blev der på virksomhedernes konti indbetalt i alt 32.649.878 kroner til dels via falske fakturaer, hvoraf den 23-årige blev dømt for hvidvask af 31.784.538 kroner og hæleri for 865.240 kroner.

Foruden fængselsstraffen blev den dømte frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, ligesom han fik en advarsel om udvisning. Dommen er anket. Du kan læse om sagen [her](#).

- **To år og tre måneders fængsel for hvidvask og hæleri af særlig grov beskaffenhed**

En 38-årig mand blev fundet skyldig i hvidvask af cirka 33,6 millioner samt hæleri af særlig grov beskaffenhed for cirka 935.000 kroner. Foruden fængselsstraffen blev den dømte frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, ligesom han fik en advarsel om udvisning. Retten konfiskerede endelig udbytte fra kriminaliteten i form af 1.045.219 kroner og 4.630 euro.

Sagen omhandlede blandt andet stråmandsvirksomheder og fiktive fakturaer. Der var tale om en omfattende og kompleks efterforskning, hvor et betydeligt hvidvasksystem med mange transaktioner og flere involverede personer blev kortlagt. Dommen er anket.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **Selvvidvask af 13,9 millioner**

En 48-årig mand blev i juli idømt en fængselsstraf på to år for hvidvask af særlig grov beskaffenhed af 13,9 millioner og moms- og skattesvig af grov karakter. Manden blev dømt for i perioden fra januar 2024 til februar 2026 gennem forskellige virksomheder, som han var direktør for og reel ejer af, at have hvidvasket over 13,9 millioner kroner ved at have betalt fiktive fakturaer. Fakturaerne blev udstedt af flere forskellige selskaber, der fungerede som fakturafabriker, og flere af selskaberne havde forbindelse til to mænd, der ligeledes blev idømt fængselsstraffe for hvidvask i samme sagskompleks.

Da den 48-årige havde ladet de fiktive fakturaer indgå i sit selskabs regnskab, blev han tillige dømt for moms- og skattesvig for samlet over ti millioner kroner, idet han havde unddraget det offentlige A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt havde indgivet urigtige oplysninger i forbindelse med indberetning af moms.

Foruden fængselsstraffen blev den dømte frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser samt idømt en tillægsbøde på 20.130.000 kroner og erstatning til Skattestyrelsen på 10.069.232 kroner. Endelig blev der konfiskeret cirka 1.500.000 kroner.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **Udlandsdanser tilstår hvidvask af 165 millioner kroner**

En 31-årig udlandsdanser er efter en tilståelse idømt fire års fængsel for hvidvask af godt 165 millioner kroner. Sagen omfatter både forhold, der er efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi og NSK. Den nu dømte har i perioden fra januar 2021 til maj 2024 gennem flere danske selskaber, som han enten har ejet eller på anden måde kontrolleret, hvidvasket i alt 165.577.382,26 kroner. Selskaberne har fungeret som fakturafabrikker.

Den 31-årige blev samtidig dømt for flere forhold af dokumentfalsk og bedrageri.

- **52-årig mand dømt for hvidvask af 68 millioner kroner**

I retten i Glostrup blev en 52-årig mand idømt tre års fængsel for hvidvask af mere end 68 millioner kroner. Manden, som blev anholdt i Københavns Lufthavn, da han var på vej til Dubai, erkendte forholdet. Du kan læse mere om sagen [her](#).

- **43-årig dømt for hvidvask af 93 millioner kroner**

En 43-årig mand er den 13. maj 2026 idømt tre år og otte måneders fængsel efter han tilstod sin rolle i hvidvask af omkring 93 millioner kroner. Manden tilstod at have modtaget kryptovaluta 950 gange fra ukendte personer, hvorefter han videreoverførte eller overdrog beløb kontant til ukendte personer over en periode på 3,5 år fra marts 2022 til december 2025. Sagen er en del af et større kompleks, som efterforskes af Københavns Politi, om udstedelse af fiktive fakturaer for ikke under 350 millioner kroner.

Læs mere om sagen [her](#).

- **Tre dømt for hvidvask af millioner ved køb og salg af fiktive faktura i sag ført af Københavns politi:**

- **En 61-årig dømt for hvidvask af 1,8 millioner kroner**

En 61-årig mand blev i marts 2026 idømt et års fængsel for hvidvask af omkring 1,8 millioner kroner. Manden tilstod sin rolle i et hvidvask netværk, hvor han agerede direktør i perioden oktober 2024 til november 2024. Der modtog han betaling af fiktive faktura og overførte pengene til andre konti i Danmark eller udlandet.

- **En 44 årig dømt for hvidvask af to millioner kroner**

En 44-årig mand blev i maj 2026 idømt et år og seks måneder fængsel, samt 200 timer samfundstjeneste for hvidvask af omkring to millioner kroner i

perioden marts 2024 til september 2024. Manden tilstod sin rolle i et hvidvasknetværk, hvor han har skaffet sig udbytte eller andre udbytte ved, at han medvirkede til udstedelse af fiktive fakturaer. Sagen blev ført af Københavns politi.

- **38-årig kvindelige stråmand dømt for hvidvask af knap 13 millioner kroner**
En 38-årig kvinde blev i juni 2026 idømt et år og tre måneders fængsel for hvidvask af omkring 12,9 millioner kroner. Kvinden lod sig registrere som ejer af en virksomhed, hvor hun overdrog sit MitID til flere medgerningsmænd. Den dømte agerede stråmand i virksomheden, hvor hun måtte have indset risikoen for, at hun herved foranledigede hvidvask.

Der blev i perioden fra december 2023 til oktober 2024 foretaget hvidvask igennem fiktive faktura. Pengene blev overført til andre danske og udenlandske konti.

- **20-årig dømt for hvidvask af cirka 32 millioner kroner samt flere forhold om bedrageri og databedrageri**
En 20-årig mand er idømt to år og fire måneders fængsel for fakturasvindel. Straffen faldt som tillægsstraf for hvidvask af særlig grov beskaffenhed gennem sin enkeltmandsvirksomhed og sine to selskaber, der alle fungerede som fakturafabriker, idet de modtog og videreoverførte cirka 32 millioner kroner af ulovlig oprindelse. Midlerne kom fra en række danske selskaber og er videreoverført gennem Wise eller direkte til andre selskabers danske og udenlandske bankkonti.

Dertil er den 20-årige dømt for bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed ved at have indgået kontrakt om henholdsvis leasing og finansiering af samlet fem personbiler med fortsæt til ikke at betale de stipulerede ydelser samt ved at have oprettet og anvendt leverandørserviceaftaler til tankning af brændstof for cirka 300.000 kroner uden dækning på de anvendte bankkonti. For så vidt angår personbilerne er flere af disse efterfølgende fundet og beslaglagt i Østeuropa. I strafudmålingen er der lagt vægt på ung alder og tilståelse ved straksdom i grundlovsforhør samt hans rolle (muldyrlignende) i formildende retning.

Du kan læse om sagen [her](#).

- **Tidligere direktør i Københavns Andelskasse dømt for ikke at overholde hvidvaskloven**
Københavns Byret idømte ved dom af 30. juni 2026 en tidligere direktør i Københavns Andelskasse fem måneder fængsel for overtrædelse af hvidvaskloven om blandt andet mangelfuldt kundekendskabsmateriale, manglende undersøgelse af formålet med kunders transaktioner og gennemførelse af interne kontroller.

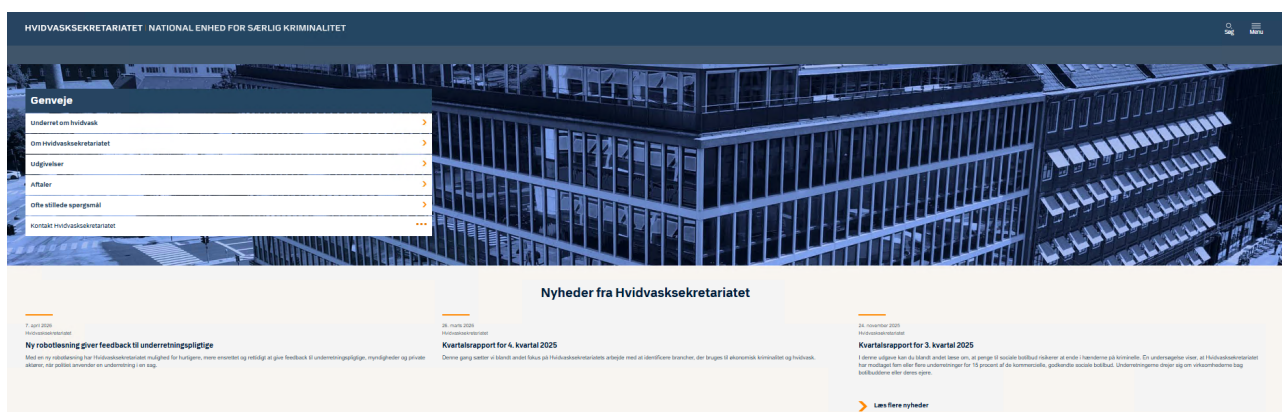
Forholdene var begået fra efteråret 2017 til august 2018, og andelskassen havde i den periode for en række kunder gennemført transaktioner for ikke under to milliarder kroner, uden at der i tilstrækkelig grad var indhentet det pågældende materiale eller foretaget de nævnte undersøgelser.

Tiltalte fandtes på særlig grov eller omfattende forsættlig måde at have været ansvarlig herfor. Straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvilket navnlig var en følge af den lange sagsbehandlingstid. Du kan læse om sagen [her](#).

Har du brug for at komme i kontakt med os?

Har du spørgsmål eller kommentarer til kvartalsrapporten, er du velkommen til at kontakte os via vores mail, som er fiu@politi.dk.

Du er også altid velkommen til at læse mere om hvidvask på www.hvidvask.dk. Her finder du også andre rapporter, fx årsrapporter, kvartalsrapporter og temarapporter fra Hvidvasksekretariatet. Materialet får du også adgang til, hvis du er oprettet i GoAML.



The screenshot shows the website of Hvidvasksekretariatet (National Unit for Serious Crime). The header includes the name and a search icon. A sidebar menu titled 'Genveje' (Shortcuts) lists: 'Undersøgt om hvidvask', 'Om hvidvasksekretariatet', 'Løsligelses', 'Altider', 'Ofte stillede spørgsmål', and 'Kontakt hvidvasksekretariatet'. The main content area is titled 'Nyheder fra Hvidvasksekretariatet' and features three news items: 'Ny robotløsning giver feedback til underretningssplidige' (dated 7. april 2025), 'Kvartalsrapport for 4. kvartal 2025' (dated 28. marts 2025), and 'Kvartalsrapport for 3. kvartal 2025' (dated 24. november 2025). A 'Læs flere nyheder' link is at the bottom right.