

Retten i Aalborgs DOM

Dato: 12. juni 2023

Retten's sagsnr.: 2-9334/2021

Politiets sagsnr.: 01LC-76151-12956-20

Anklagemyndigheden mod *Tiltalte*, født oktober 1980

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 23. december 2021.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

1.

hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, til dels hæleri af særlig grov beskaffenhed efter § 290, stk. 2,

ved at have konverteret eller overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, idet sigtede på sin bankkonto ... i *Bank1*, på de nedenfor anførte tidspunkter, modtog de anførte beløb, hvoraf sigtede senere videreoverførte en del af beløbene fra kontoen med henblik på at skjule eller sløre pengenes oprindelse, ligesom sigtede tilegnede sig den resterende del af beløbene og derved sikrede sig del i udbytte fra en strafbar handling:

- den 15. september 2020 modtog 1.500 kr. fra *Forurettede1*, (1)
- den 15. september 2020 modtog 4.000 kr. fra *Forurettede1*, (2)
- den 16. september 2020 modtog 4.000 kr. fra *Forurettede1*, (3)
- den 16. september 2020 modtog 7.000 kr. fra *Forurettede1*, (4)
- den 16. september 2020 modtog 3.000 kr. fra *Forurettede1*, (5)
- den 17. september 2020 modtog 1.500 kr. fra *Forurettede2*, (23)
- den 18. september 2020 modtog 1.000 kr. fra *Forurettede3*, (24)
- den 25. september 2020 modtog 1.600 kr. fra *Forurettede4*, (27)
- den 30. september 2020 modtog 2.200 kr. fra *Forurettede5*, (6)
- den 30. september 2020 modtog 1.800 kr. fra *Forurettede5*, (7)
- den 30. september 2020 modtog 5.000 kr. fra *Forurettede5*, (8)
- den 30. september 2020 modtog 1.300 kr. fra *Forurettede3*, (25)
- den 30. september 2020 modtog 3.000 kr. fra *Forurettede6*, (28)
- den 30. september 2020 modtog 4.000 kr. fra *Forurettede6*, (29)
- den 5. oktober 2020 modtog 2.000 kr. fra *Forurettede7*, (30)
- den 6. oktober 2020 modtog 1.500 kr. fra *Forurettede7*, (31)
- den 6. oktober 2020 modtog 1.000 kr. fra *Forurettede3*, (26)
- den 8. oktober 2020 modtog 3.000 kr. fra *Forurettede5*, (9)
- den 9. oktober 2020 modtog 1.000 kr. fra *Forurettede7*, (32)

- den 12. oktober 2020 modtog 2.700 kr. fra *Forurettede8*, (35)
- den 12. oktober 2020 modtog 2.400 kr. fra *Forurettede5*, (10)
- den 12. oktober 2020 modtog 1.800 kr. fra *Forurettede5*, (11)
- den 13. oktober 2020 modtog 500 kr. fra *Forurettede9*, (38)
- den 13. oktober 2020 modtog 3.000 kr. fra *Forurettede5*, (12)
- den 14. oktober 2020 modtog 2.500 kr. fra *Forurettede5*, (13)
- den 14. oktober 2020 modtog 8.000 kr. fra *Forurettede5*, (14)
- den 15. oktober 2020 modtog 8.000 kr. fra *Forurettede5*, (15)
- den 15. oktober 2020 modtog 4.200 kr. fra *Forurettede10*, (41)
- den 16. oktober 2020 modtog 2.700 kr. fra *Forurettede5*, (16)
- den 22. oktober 2020 modtog 2.000 kr. fra *Forurettede11*, (39)
- den 23. oktober 2020 modtog 2.500 kr. fra *Forurettede7*, (33)
- den 30. oktober 2020 modtog 2.000 kr. fra *Forurettede12*, (40)

2.

hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, til dels hæleri af særlig grov beskaffenhed efter § 290, stk. 2,

ved at have konverteret eller overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, idet sigtede på sin bankkonto ... i *Bank1*, på de nedenfor anførte tidspunkter modtog de anførte beløb, hvoraf sigtede senere videreoverførte en del af beløbene fra kontoen med henblik på at skjule eller sløre pengenes oprindelse, ligesom sigtede tilegnede sig den resterende del af beløbene og derved sikrede sig del i udbytte fra en strafbar handling:

- den 30. oktober 2020 modtog 6.000 kr. fra *Forurettede1*, (17)
- den 30. oktober 2020 modtog 8.000 kr. fra *Forurettede1*, (18)
- den 30. oktober 2020 modtog 6.000 kr. fra *Forurettede1*, (19)
- den 30. oktober 2020 modtog 1.200 kr. fra *Forurettede7*, (34)
- den 30. oktober 2020 modtog 11.000 kr. fra *Forurettede8*, (36)
- den 30. oktober 2020 modtog 1.600 kr. fra *Forurettede10*, (42)
- den 2. november 2020 modtog 1.750 kr. fra *Forurettede8*, (37)
- den 3. november 2020 modtog 8.000 kr. fra *Forurettede1*, (20)
- den 4. november 2020 modtog 1.600 kr. fra *Forurettede10*, (43)
- den 4. november 2020 modtog 1.675 kr. fra *Forurettede13*, (21)

3. (22.)

forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, til dels hæleri af særlig grov beskaffenhed efter § 290, stk. 2, jf. § 21,

ved at have forsøgt at konvertere eller overføre penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, idet sigtede den 6. november 2020 på sin bankkonto ... i *Bank1* modtog 3.600 kr. fra *Forurettede13*, hvoraf sigtede forsøgte at videreoverføre en del af beløbet fra kontoen med henblik på at skjule eller sløre pengenes oprindelse, ligesom sigtede planlagde at tilegne sig den resterende del af beløbet og derved sikre sig del i udbytte fra en strafbar handling, hvilket mislykkedes, da de 3.600 kr. blev tilbageført af banken.

4. (44.)

hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 a, stk. 2, til dels hæleri af særlig grov beskaffenhed efter § 290, stk. 2,

ved at have konverteret eller overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser, idet sigtede på sin bankkonto ... i *Bank2*, på de nedenfor anførte tidspunkter, modtog de anførte beløb, hvoraf sigtede senere videreoverførte en del af beløbene fra kontoen med henblik på at skjule eller sløre pengenes oprindelse, ligesom sigtede tilegnede sig den resterende del af beløbene og derved sikrede sig del i udbytte fra en strafbar handling:

- den 24. marts 2021 modtog 5.000 kr. fra *Forurettede14*
- den 24. marts 2021 modtog 5.000 kr. fra *Forurettede14*
- den 25. marts 2021 modtog 3.000 kr. fra *Forurettede14*
- den 25. marts 2021 modtog 12.000 kr. fra *Forurettede14*

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men påstået forholdene henført under straffelovens § 290, stk. 1 og § 290 a, stk. 1.

Anklagemyndigheden og tiltalte har været enige om, at sagen kan fremmes som en tilståelsessag.

Anklagemyndigheden har på vegne af *Forurettede1* påstået, at tiltalte skal betale 45.500 kr. i erstatning.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten.

Tiltalte har bestridt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte, *Tiltalte*, har afgivet forklaring i overensstemmelse med sin tilståelse.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke.

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 27. september 2022 oplyst følgende:

"...

Kriminalforsorgens konklusion:

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at det er tvivlsomt, hvorvidt Tiltalte er i stand til at gennemføre et vilkår om samfundstjeneste. Kriminalforsorgen skal dog erklære sig indforstået med at søge et sådant vilkår gennemført, såfremt Tiltalte i retten erklærer sig indforstået hermed. Det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid.

Kriminalforsorgens begrundelse:

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at det er tvivlsomt, hvorvidt Tiltalte er egnet til samfundstjeneste. Tiltalte deltager i sin praktik og forventer at blive ansat inden for kort tid. Tiltalte er kørestolsbruger og har fået tilkendt en revalidering på grund af sine fysiske udfordringer. Han er i den forbindelse bevilget transportkørsel til og fra sit praktiksted. Der lægges

vægt på at Tiltalte selv har udtrykt tvivl i forhold til transport til og fra hhv. samfundstjeneste og tilsyn i Aalborg. Tiltalte udtrykker tillige skepsis i forhold til at kunne tilpasse tilsyn og samfundstjeneste med sine arbejdstider. Såfremt Tiltalte i retten erklærer sig indforstået med selv at skulle transportere sig til og fra samfundstjenestestedet, er Kriminalforsorgen villig til at søge sådant vilkår gennemført.

Kriminalforsorgen vurderer, at Tiltalte på baggrund af sine gode personlige forhold i form af et godt netværk, samt tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke har nogle store forsorgsmæssige behov. Det er derfor Kriminalforsorgens anbefaling, at evt. tilsyn ikke bør strække sig ud over længstetiden for en evt. samfundstjeneste.

..."

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans boligforhold fortsat er som beskrevet i personundersøgelsen. Han er ansat med løntilskud i en snart fast stilling med 37 timer om ugen. Hans økonomi er derfor blevet bedre end på gerningstidspunkterne, hvor han var på dagpenge. Han er indforstået med samfundstjeneste og tilsyn, men han vil foretrække nogle af tilsynene kunne foregå telefonisk grundet hans fysiske tilstand.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 - 4

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Tiltalte har modtaget i alt ca. 163.000 kr. fordelt på 46 overførsler. Herefter videreoverførte tiltalte en væsentlig del af pengene til en ukendt person. Retten finder på den baggrund, at forholdene er omfattet af straffelovens § 290, stk. 2 og § 290 a, stk. 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1 og § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1 til dels jf. § 21.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 100 timer.

Retten har i skærpende retning lagt vægt på antallet af overførsler og det samlede pengebeløb. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at tiltalte ikke er tidligere straffet og forholdenes alder.

Erstatning

Forurettede1 har i mail af 27. december 2021 fremsendt sit erstatningskrav til anklagemyndigheden. Da det ikke for retten kan oplyses, om erstatningskravet fortsat er gældende, eller om *Forurettede1* har fået dækket sit tab af andre, finder retten på baggrund af sagens oplysninger ikke kravet er tilstrækkeligt begrundet. Herefter tages erstatningspåstanden ikke under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte *Tiltalte* skal straffes med fængsel i 4 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

- Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.
- Tiltalte skal inden for en længstetid på 8 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer.
- Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.