

NYT FRA SSP

”MULDYR”



Køge Kommune

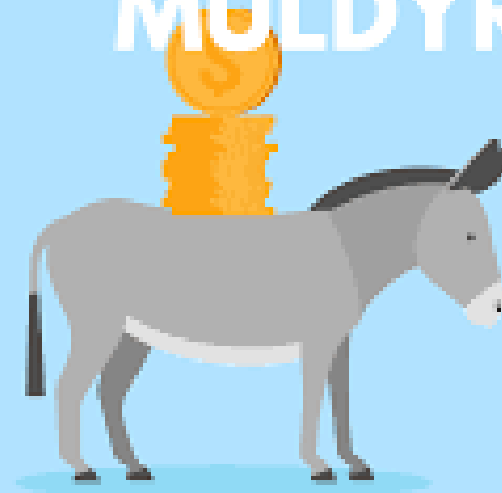
Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Vandværket, Søndre Allé 6

4600 Køge

<https://sspkoege.dk>

KENDER DU ET
MULDYR?



POLITI



Stor landsdækkende politiaktion mod muldyr og hvidvask

135 personer, der mistænkes for at have hvidvasket penge ved at virke som såkaldte muldyr, er i dag anholdt i en stor landsdækkende politioperation.

Hvad er et muldyr?

-en person der udnyttes til at sløre sporet af udbyttet fra økonomisk kriminalitet.

Muldyr er et nødvendigt led i **hvidvask**.

Muldyr er personer, der med eller uden deres vidende benyttes af en gerningsperson til at **flytte stjålne varer eller penge**, som er tilegnet på ulovlig vis.

Muldyr gør det muligt at flytte penge fra økonomisk kriminalitet **uden at efterlade digitale spor**, der peger tilbage på den **kriminelle bagmand**.

Muldyr får f.eks. **overført et pengebeløb** direkte fra forurettedes konto. Derefter **videreføres pengene** til en anden muldyrkonto eller de **hæves/overdrages** til bagmanden i kontanter.

Muldyr kan også deltage ved f.eks. at udlåne sin identitet eller kontokort til en **kriminell transaktion**.

Muldyr bliver normalt **ikke** betragtet som **forurettede/ofre**, da de sjældent selv lider økonomisk tab i deres medvirken.

UNDGÅ AT BLIVE ET MULDYR!

Lad ikke andre overføre penge til din konto, som du skal overføre videre.

Hæv ikke penge for andre.

Er det svært at sige nej, kan du sige, at du ikke har dit betalingskort på dig, eller at du ikke MobilePay.

Undgå at blive et muldyr



POLITI



HVAD SIGER LOVEN ?

- Det er ulovligt at hjælpe andre med at begå kriminalitet. Derfor er der alt efter muldyrets forklaring risiko for, at muldyret bliver sigtet for medvirken til hvidvask eller hæleri.
- Straffen for at overføre penge, der direkte eller indirekte kommer fra en strafbar handling for at skjule den ulovlige oprindelse, er bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder. Derudover risikerer man at få en plet på straffeattesten, hvilket kan have konsekvenser for ens jobmuligheder langt ud i fremtiden.
- For at kunne blive dømt for hæleri eller medvirken til hvidvask er det tilstrækkeligt, at politiet kan bevise, at muldyret har haft en formodning om, at udbyttet kunne være relateret til kriminalitet, og dermed har udvist en inkrimenerende risikovillighed i forhold til transaktionen. Det betyder, at den unges egen forklaring og handlinger bliver afgørende for sagen.

Hvidvasker du penge for kriminelle?



Du går med til, at en person overfører et beløb til din konto



Du overfører herefter beløbet til en anden konto eller hæver det i kontanter til personen



Du har nu fungeret som muldyr for kriminelle og bidraget til hvidvask



Som muldyr risikerer du en plet på straffeattesten og bøde eller fængsel, og du kan måske ikke få din favoritudannelse eller dit drømmejob