



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 17. februar 2021
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Anders Bertelsen Forman
Sagsnr.: 2021-0030-5495
Dok.: 1809314

Besvarelse af spørgsmål nr. 547 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 547 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. januar 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

/

Maria Holm

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 547 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sætte ind over for erhverv, hvor der ifølge lokale politikere hvidvaskes penge til banderne? Der henvises til <https://www.tv2fyn.dk/odense/bandemedlemmer-forlader-exit-forloeb-nu-vilpolitikere-gaa-efter-deres-penge>.”

Svar:

1. Det er afgørende, at der slås hårdt ned på bandernes økonomiske kriminalitet. Vi skal simpelthen skære den økonomiske livsnerve til banderne over.

Jeg mener, at en af forudsætningerne herfor er en stærk, effektiv og helhedsorienteret indsats på tværs af myndighederne på bandeområdet. Her spiller bl.a. det såkaldte Al Capone-samarbejde – der blev etableret på baggrund af Bandepakke III fra 2017 – en afgørende rolle.

Som led i Al Capone-samarbejdet udpeger politiet relevante personer med tilknytning til bandemiljøet, hvorefter skattemyndighederne foretager kontrol af de pågældende personer og eventuelle tilknyttede virksomheder. Rigspolitiet har således oplyst, at skattemyndighederne på baggrund af oplysninger fra politiet har gennemført kontroller og iværksat en række sager mod bandemedlemmer, som formodes at have begået økonomisk kriminalitet. Politiet har ligeledes i disse sager foretaget ransagning med bistand fra skattemyndighederne.

For nærmere om arbejdet og resultaterne i de lokalerheder, der indgår i Al Capone-samarbejdet, kan jeg henvise til Rigspolitiets bidrag nedenfor og til min besvarelse af 10. november 2020 af spørgsmål nr. 1665 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Jeg kan endvidere henvise til min besvarelse af 21. december 2020 af spørgsmål nr. 127 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg og skatteministerens samtidige besvarelse af samme spørgsmål vedrørende myndigheds-samarbejdet om bl.a. bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder på hvidvaskområdet, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er myndighedernes vurde-

ring, at samarbejdet generelt er velfungerende, og at myndighederne er opmærksomme på mulighederne for løbende at optimere og styrke samarbejdet.

Senest har regeringen og størstedelen af Folketingets partier indgået en ny og ambitiøs aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som bl.a. indebærer etableringen af en ny stærk national efterforskningsenhed, der skal sikre en markant styrkelse af indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet, herunder på bandeområdet.

Jeg er af den opfattelse, at vi hele tiden skal have et fokus på, hvordan vi yderligere kan styrke myndighedsindsatsen mod bandernes økonomiske kriminalitet. Der pågår således også en løbende og tæt dialog mellem Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet om muligheden for at øge myndighedssamarbejdet om bekæmpelse af den økonomiske kriminalitet, herunder på bandeområdet.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at kriminalitet i bandemiljøet i Danmark er underlagt systematisk monitoring fra politiets side, herunder den økonomiske kriminalitet i forbindelse med hvidvask af udbytte hidrørende fra kriminalitet.

Som led i udmøntningen af initiativ 30 i Bandepakke III, det såkaldte Al Capone-samarbejde, har politiet sammen med Skattestyrelsen intensiveret indsatsen mod den økonomiske kriminalitet, der udspringer af bandemiljøet. Det fulgte bl.a. heraf, at politiet i højere grad end tidligere skulle styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med bl.a. skattemyndighederne for at komplementere den politimæssige indsats.

Politiet har med gode resultater til følge benyttet Al Capone-modellen i samarbejde med skattemyndighederne. På baggrund af politiets udpegning af relevante personer med tilknytning til bandemiljøet foretager skattemyndighederne kontrol af de pågældende personer og eventuelle tilknyttede virksomheder med henblik på at skabe et korrekt skattemæssigt ligningsgrundlag.

Skattemyndighederne har således på baggrund af oplysninger fra politiet gennemført kontroller og iværksat en række sager

mod bandemedlemmer, som formodes at have begået økonomisk kriminalitet. Politiet har ligeledes i disse sager foretaget ransgning med bistand fra skattemyndighederne.

Endvidere er der nedsat en ERFA-gruppe i regi af Rigspolitiets nationale efterforskningscenter (NEC). Formålet med ERFA-gruppen er at følge arbejdet i lokalenhederne for Al Capone-samarbejdet i de enkelte politikredse, tage problemstillinger op til drøftelse og afklaring med henblik på at understøtte de enkelte kommuner og Skattestyrelsen i deres arbejde.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at ovennævnte arbejde siden 2018 har resulteret i, at flere fokuspersoner omfattet af Al Capone-samarbejdet er blevet frataget offentlige ydelser, ligesom der i flere tilfælde er inddrevet offentlig gæld hos disse personer.”