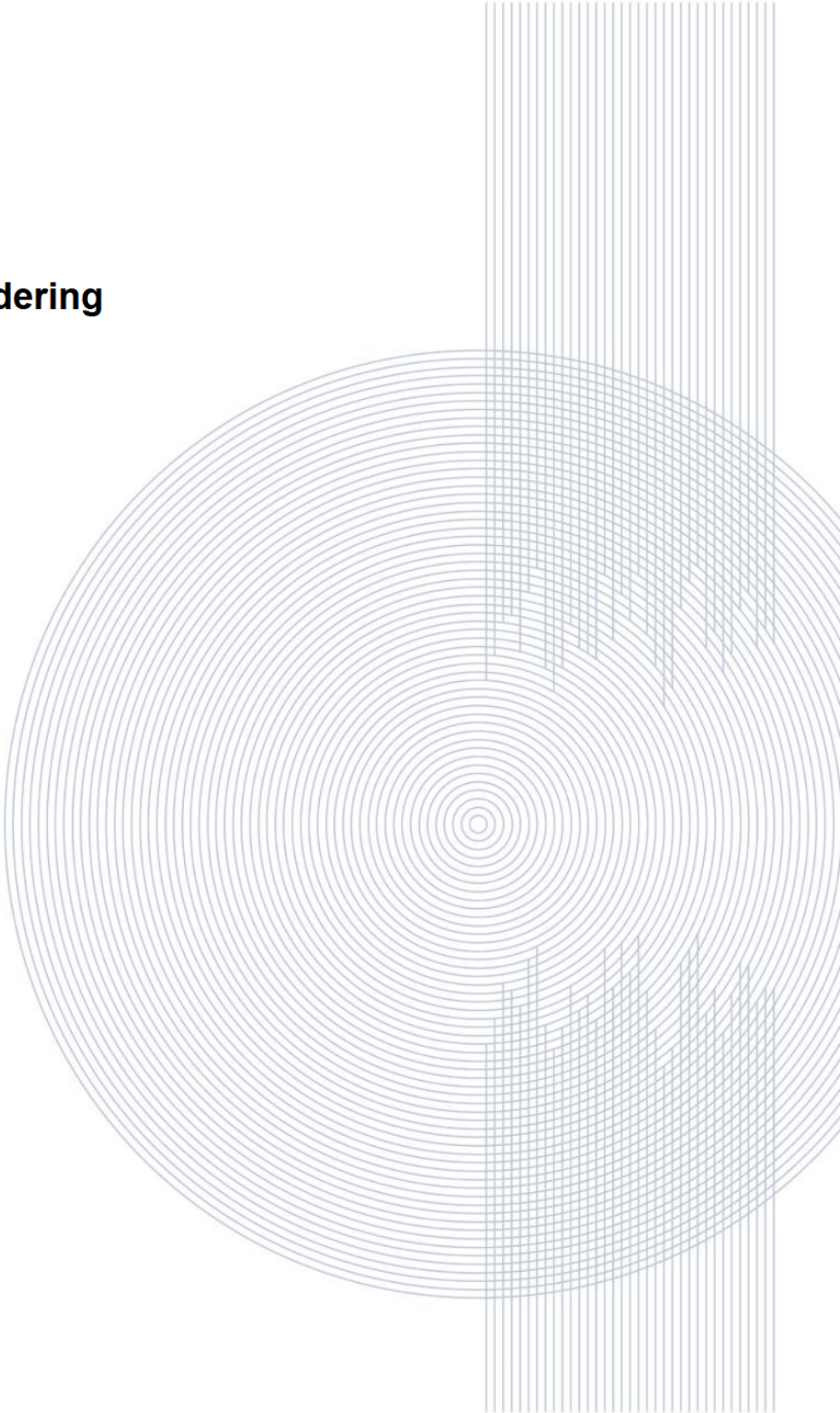


National enhed for Særlig Kriminalitet
EAC

POLITI

Efterretningsvurdering



Efterretningsvurdering

Kriminelles involvering i anbringelsessektoren

Afsender
EAC – Sek. Analyse og projekter

Dato for udarbejdelse
20-11-2024

Formål

Denne efterretningsvurdering har til formål at afdække, hvorvidt der findes eksempler på, at anbringelsesinstitutioner indgår som led i økonomisk kriminalitet, herunder svindel med offentlige midler, moms-, skattesvig og hvidvask. Formålet er herudover at undersøge, hvorvidt der blandt virksomhedsejernes relationer kan identificeres koblinger til kriminelle personer eller grupper.

Hovedvurdering

Denne efterretningsvurdering peger på, at både ejere, ansatte og samarbejdspartnere, kan være involveret i kriminalitet, herunder økonomisk og organiseret kriminalitet. Der er indikationer på, at bl.a. private anbringelsesinstitutioner, men også øvrige typer private socialtilbud, såsom krisecentre, indgår som led i alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder svindel med offentlige midler, hvidvask samt moms- og skattesvig.

Baggrund

Analysens fokus er todelt. For det første er hensigten at afdække, hvorvidt det er udbredt, at kriminelle, herunder registrerede og tidligere registrerede personer inden for rocker-, bandekriminalitet og radikaliseringsdriver, eller er i nær relation til ejere af anbringelsesvirksomheder. For det andet er sigtet at afdække, hvorvidt der kan findes indikationer på, at anbringelsesinstitutioner udnyttes som led i økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask og svindel med offentlige midler.

Der gøres opmærksom på, at denne analyse primært baserer sig på en dybdegående undersøgelse af otte udvalgte virksomheder og deres ejerkredse. Det betyder, at omfanget af økonomisk svindel alene i anbringelsessektoren kan være større end det, der indikeres i denne efterretningsvurdering, men også at efterretningsvurderingen ikke udsiger noget om hele sektoren, da den bygger på de mest risikofyldte virksomheder.

Situation

I den seneste tid er det blevet dokumenteret, hvordan svenske organiserede kriminelle aktivt og systematisk anvender anbringelsesinstitutioner for børn og unge som led i deres illegale forretningsmodel. De svenske erfaringer viser et udbredt modus, hvor institutionerne bl.a. udnyttes til bedrageri og hvidvask.

Der har været eksempler på, at disse anbringelsessteder udbydes på hjemmesider for videresalg, formentlig med henblik på at overdrage til personer, som har til hensigt, at udnytte anbringelsesstederne til kriminelle formål.¹ Problematikken med denne type bedrageri menes desuden ikke kun at vedrøre anbringelsesinstitutioner, men at være gennemgående i den svenske velfærdssektor.²

Organiserede kriminelles udnyttelse og infiltration af legale strukturer i samfundet er et velkendt modus og udgør en alvorlig trussel. Med dette modus kan kriminelle skjule deres illegitime forretninger bag en legitim facade, hvilket bl.a. gør det muligt for kriminelle at svindle med offentlige midler og tilskud, samt bedrive hvidvask. Samtidig svækkes tilliden til offentlige institutioner og til samarbejdet mellem private og offentlige aktører, når kriminaliteten afdækkes. Derudover risikeres det, når kriminelle driver anbringelsessteder, at i forvejen udsatte børn ikke modtager den støtte, de har krav på, eller, at de hverves til kriminalitet.

Danske medier har tidligere afdækket flere eksempler på store socialfaglige og kriminalitetsmæssige problemer på danske bosteder, herunder anbringelsessteder.³ Det er dog ikke første gang, at medierne afdækker økonomisk svindel relateret til anbringelsessteder. I både 2018 og 2020 har der været omfattende afsløringer, som også har vakt stor politisk bevågenhed, dog uden markante lovændringer til følge.⁴

¹ <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ekobrottsmyndigheten-hvb-hem-saljs-pa-blocket-med-fardiga-tillstand>

² <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ministerns-ilska-om-hvb-hem-som-drivs-av-kriminella-de-ska-stangas>

³ <https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2024/genstart-bostedsbaronerne-11802450463>,
<https://play.tv2.dk/program/svigtet-paa-bostedet-734989c1-f211-466d-be48-a8fd3dc92354>

⁴ Se f.eks.: <https://www.dr.dk/nyheder/tema/omstridte-opholdssteder> og <https://ekstrabladet.dk/dagsorden/udsatte-boern-er-en-millionforretning-ejet-i-skattely/8117996>

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]