



JUSTITS MINISTERIET

Folketinget
Beskæftigelsesudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 26. januar 2018
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Sabrina Eifler
Sagsnr.: 2017-0032/01-0012
Dok.: 563750

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 49 (Alm. del), som Folketingets Beskæftigelsesudvalg har stillet til justitsministeren den 30. oktober 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

Søren Pape Poulsen

/

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 49 (Alm. del) fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg:

”Vil ministeren redegøre for den italienske og tyske anti-mafia-lovgivning, samt om andre EU-lande har gennemført lignende lovgivning, og hvori den i givet fald består?”

Svar:

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet gennem Eurojust anmodet om oplysninger fra Tyskland og Italien samt de øvrige EU-medlemsstater, om hvorvidt de har en særlig anti-mafialovgivning. Ministeriet har i den forbindelse anmodet om i givet fald at modtage den relevante lovgivning på engelsk.

Justitsministeriet har modtaget oplysninger fra Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Holland, Italien, Kroatien, Letland, Luxemborg, Rumænien, Slovakiet, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Med undtagelse af Italien har de ovennævnte EU-medlemsstater generelt oplyst, at de ikke har en særlig anti-mafialovgivning og henvist til bestemmelser for organiseret kriminalitet i den nationale lovgivning. Fra visse lande har ministeriet modtaget uddrag af relevant lovgivning som supplrende bilag til besvarelsen. Disse oplysninger er indsat i bilag 1 til besvarelseen.

Det modtagne uddrag af den relevante italienske lovgivning inklusiv en sammenfattende præsentation af denne vedlægges på grund af omfanget som selvstændigt bilag, jf. bilag 2.

2. I spørgsmålet anmodes bl.a. om en redegørelse for den italienske og tyske anti-mafialovgivning. Justitsministeriet kan i den forbindelse henvise til de modtagne oplysninger.

For så vidt angår Italien har Justitsministeriet bl.a. modtaget følgende oplysninger:

”We have a huge and extensive antimafia legislation in Italy.

It covers the following fields:

- procedural law;
- criminal substantial law;

- penitentiary law;
- seizure and asset confiscation matter;
- institutional and organizational aspects;
- special legislation in the field of public procurements and prevention of money laundering.”

Der henvises i øvrigt til bilag 2.

For så vidt angår Tyskland har Justitsministeriet bl.a. modtaget følgende oplysninger:

”In Germany is no particular anti-mafia legislation. The crime concerning to this groups is settled down in various laws of the German criminal code which are not particular anti-mafia. The general term – used under the investigating staff – is organized crime. The term organized crime for itself is not a fixed term which is settled down in the German criminal code. As well mafia is not a fixed legal term. Every OCG/every gang could be related to the mafia.

The only legislation according to a criminal organisation is section 129 of the German criminal code. The mentioned rule has not been a particular anti-mafia legislation ever.”

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

3. Der anmodes i spørgsmålet i øvrigt om en redegørelse for, om andre EU-medlemsstater har gennemført lignende lovgivning, og hvori den i givet fald består.

For så vidt angår Bulgarien har Justitsministeriet modtaget følgende oplysninger:

”Bulgarian organized crime groups are involved in a wide range of activities, including drug trafficking, cigarette smuggling, human trafficking, prostitution, illicit antiquities trafficking, extortion (often under the cover of ostensible security and insurance companies), racketeering, various financial crimes, car theft and the arms trade.

In Bulgaria we do not have particular anti-mafia legislation. We have special anti-mafia articles incorporated in the Criminal Procedure Code and the Criminal Code. The penalties are much higher if the crimes/f.e.various forms of kidnapping, murders, robbery, human trafficking and certain types of money laundering/ are committed by or for organised criminal groups. We have specialized courts- /Specialised Criminal Court and Specialised Criminal Court of Appeal/ and PPO and investigators' offices /Specialised PO and Specialised PO of Appeal/ which are the only one that are competent to deal with such type of crimes.

The Specialised Criminal Court, which has its seat in Sofia, is equivalent to a district court. Its jurisdiction is laid down by law. The criminal offences coming under the jurisdiction of the Specialised Criminal Court – essentially those committed by or for organised criminal groups – are exhaustively listed in Article 411a of the Criminal Procedure Code. The Specialised Criminal Court of Appeal considers appeals and objections lodged against decisions handed down by the Specialised Criminal Court. Art. 411a, which set out that the court would have jurisdiction over all persons accused of the following crimes: treason, defection, giving away of a state secret, various forms of kidnapping, human trafficking, and certain types of money laundering. Under the next provision, Art. 411a, the court would also hear cases involving certain crimes committed by persons with immunity: members of the SJC and its inspectorate, administrative heads of judicial bodies and their deputies, judges, prosecutors, investigators, persons having certain other administrative functions, deputy ministers, and secretaries general of ministries.”

Der henvises i øvrigt til https://www.imolin.org/doc/amlid/Bulgaria_Bulgaria_Criminal_Code_2009.pdf.

For så vidt angår Holland har Justitsministeriet modtaget følgende oplysninger:

”In the Netherlands we do not have specific anti-mafia legislation, meaning to target mafia of Italian origin and with the specific, Italian definition of what mafia is.

Of course our legislation does set out provisions for serious organised crime (for example, participation in a criminal organisation, art. 140 Penal code) and provides – on that basis – far reaching powers for coercive measures and (relatively) high penalties/longer imprisonments. These provisions will be the focus for many investigations into outlaw motor gangs, drug trafficking kartels, and so on.

Next to the criminal laws, the law provides for a civil procedure with the aim of prohibiting criminal organisations, on the grounds of an organisation being illegal/criminal as a whole. This possibility is currently tried before the civil courts in The Netherlands in relation to the Satudarah motor club, on a request from the Dutch PPO. No judgment is reached yet.”

For så vidt angår Sverige har Justitsministeriet modtaget følgende oplysninger:

”Sverige har ingen särskild anti-mafia lagstiftning men ändå kan man döma till hårdare straff om brottsligheten är organiserad. Det finns en generell så kallad "straffskärpningsregel" i Brotsbalken 29 kapitel 2 § 6 punkten.

För vissa grova brott kan det också vara ett rekvisit att brottet *skall* bedömas som grovt om brottsligheten är organiserad. Det gäller t.ex. grov penningtvätt (money laundering), grovt skattebrott och grovt narkotikabrott.

Att vara medlem i en kriminell organisation är *inte* straffbart i Sverige. Att kriminalisera medlemskap anses strida mot vår grundlag och bestämmelsen om att man får vara med i vilken förening man vill.

Frågan har diskuterats på senare år när det gäller organisationer som Daesh (ISIS) men har hittills inte lett till någon ändring i lagen.”

4. Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at Finland, Letland og Luxembourg har oplyst, at der ikke findes en særlig anti-mafialovgivning i de pågældende medlemsstater.

Belgien, Estland, Kroatien, Rumænien, Slovakiet, Storbritannien og Østrig har på forskellig vis henvist til lovgivningen vedrørende organisert kriminalitet.

For så vidt angår Belgien, Estland, Rumænien, Slovakiet og Østrig henvises der i øvrigt til bilag 1.