



Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 257, 259 og 262 af 20. maj 2008.
(Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Kristian Jensen

/Tina R. Olsen

Spørgsmål 257:

"Hvor mange revisorer og advokater er blevet sigtet som følge af SKAT's kontroller og undersøgelser af bordelvirksomhed? Tallene for hvert år i perioden 2002 – 2007 ønskes oplyst."

Svar:

Som nævnt i mit foreløbige svar på spørgsmålet ville jeg vende tilbage med et endeligt svar, når tallene var modtaget fra Justitsministeriet, idet påtalekompetencen ligger hos anklagemyndigheden og ikke hos SKAT.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet udtalelser fra Rigspolitiet.

Rigspolitiet har oplyst følgende:

"Rigspolitiet har i marts 2008 udarbejdet en beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007. Det fremgår heraf, at politikredsene i 2007 samlet har gennemført 511 politimæssige kontrolbesøg på bordeller/ escortvirksomheder fordelt på 360 lokaliteter.

Alle landets politikredse, der har konstateret prostitution og prostituerede, har etableret et samarbejde med SKAT i forbindelse med indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Rigspolitiet er imidlertid ikke i besiddelse af oplysninger om, i hvilket omfang medarbejdere fra SKAT har deltaget i ovennævnte kontrolbesøg.

Rigspolitiet har udarbejdet nedenstående opgørelser over antallet af anmeldelser, sigtelse og afgørelser vedrørende straffelovens § 228 (rufferi), § 229 (mellemmandsvirksomhed) og § 262 a (menneskehandel).

Opgørelserne omfatter sager fra årene 2000 til 2007. Det bemærkes, at straffelovens § 262 a trådte i kraft den 8. juni 2002.

| Anmeldelser | | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| år | § 228 | § 229 | § 262 a |
| 2000 | 22 | 10 | - |
| 2001 | 19 | 6 | - |
| 2002 | 7 | 1 | - |
| 2003 | 18 | 1 | 1 |
| 2004 | 20 | 4 | 2 |
| 2005 | 26 | 4 | 4 |
| 2006 | 13 | - | 5 |
| 2007 | 23 | 2 | 11 |
| I alt | 148 | 28 | 23 |

Sigtelser

| år | § 228 | § 229 | § 262 a |
|-------|-------|-------|---------|
| 2000 | 37 | 3 | - |
| 2001 | 24 | 13 | - |
| 2002 | 14 | - | - |
| 2003 | 28 | 1 | 7 |
| 2004 | 56 | 1 | 4 |
| 2005 | 61 | 6 | 3 |
| 2006 | 20 | - | 2 |
| 2007 | 31 | 2 | 23 |
| I alt | 271 | 26 | 39 |

Alle afgørelser

| år | § 228 | § 229 | § 262 a |
|-------|-------|-------|---------|
| 2000 | 11 | - | - |
| 2001 | 37 | 8 | - |
| 2002 | 26 | 6 | - |
| 2003 | 13 | 7 | - |
| 2004 | 25 | 1 | 4 |
| 2005 | 40 | 2 | 8 |
| 2006 | 45 | 23 | 8 |
| 2007 | 21 | 5 | 10 |
| I alt | 218 | 52 | 30 |

Fældende afgørelser¹

| år | § 228 | § 229 | § 262 a |
|-------|-------|-------|---------|
| 2000 | 3 | - | - |
| 2001 | 16 | 5 | - |
| 2002 | 12 | 2 | - |
| 2003 | 4 | 4 | - |
| 2004 | 15 | 1 | 3 |
| 2005 | 18 | 2 | 7 |
| 2006 | 26 | 20 | 3 |
| 2007 | 12 | 4 | 8 |
| I alt | 106 | 38 | 21 |

¹ Omfatter fældende domme, bøder, tiltalefrafald mv.

Det skal tilføjes, at politiets registre ikke indeholder oplysninger om de sigtedes profession”.

På baggrund af de modtagne oplysninger fra Rigspolitiet, kan det således alene konstateres, hvor mange personer, der er blevet sigtet i den pågældende periode, men derimod ikke hvor mange revisorer og advokater som er blevet sigtet, idet dette ikke kan udledes af registrene.

Spørgsmål 259:

"Hvor mange bagmænd er blevet sigtet som følge af razziaer på bordeller fra SKATs side? Tallene for hvert år i perioden 2002 -2007 ønskes oplyst."

Svar:

Jeg henviser til den endelige besvarelse af spørgsmål 257.

Spørgsmål 262:

"Ministeren bedes oplyse, hvor mange sager Bagmandspolitiets Hvidvaskningssekretariat har afsluttet i hvert af de seneste 5 år, der handler om hvidvaskning af penge fra rufferi"

Svar:

Som nævnt i mit foreløbige svar på spørgsmålet ville jeg vende tilbage, når oplysningerne var modtaget fra Bagmandspolitiets Hvidvaskningssekretariat.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har til brug for besvarelsen oplyst følgende:

"Hvidvasksekretariatet modtog i perioden fra 1. januar 2004 til 1. juni 2008 i alt 12 hvidvaskunderretninger, der havde eller kunne have tilknytning til rufferi.

Underretningerne er ikke viderebehandlet af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, men er i overensstemmelse med de almindelige procedurer for, hvordan hvidvaskunderretninger behandles, sendt til de pågældende politikredse til videre behandling."