



## Notat

SKAT Nordsjælland  
Den landsdækkende enhed  
Økonomisk Kriminalitet

31. maj 2010

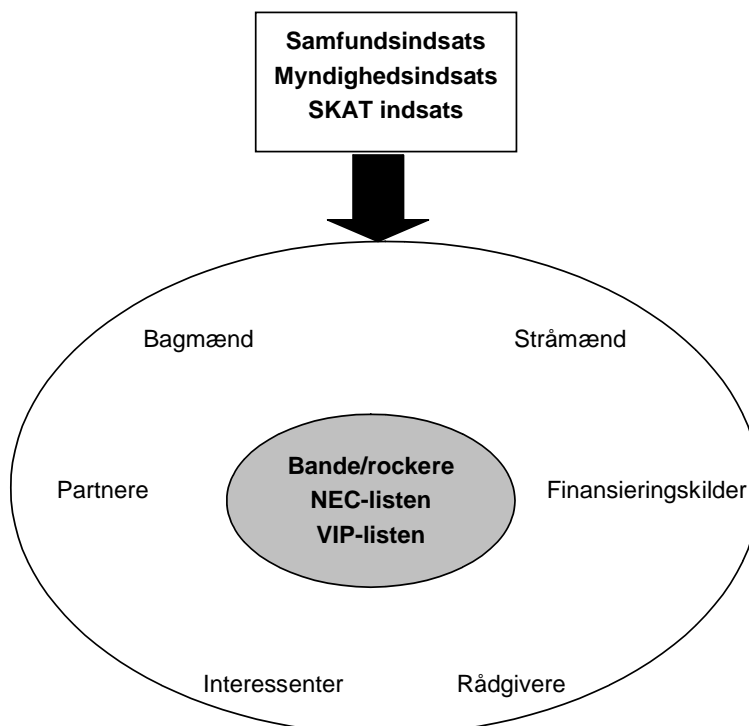
## SKATs bandeenhed - målbeskrivelse

I forbindelse med indgåelse af forlig om finansloven for 2010 blev følgende aftalt:

”For at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminaliteten er parterne derfor enige om at udbygge SKAT’s enhed for økonomisk kriminalitet med 40 årsværk. SKAT tilføres 23,7 mio. kr. hertil i 2010 og frem. Enheden skal understøtte og aflaste politiets arbejde”.

En særlig bandeenhed blev etableret 1. marts 2010 med 50 årsværk – de hidtidige 10 årsværk, der var beskæftiget med opgaven i 2009 + de nye 40 årsværk. Af de 50 årsværk er de 10 årsværk i andre SKAT enheder (inddrivelse, straffesager).

Indsatsen overfor bande- og rockermiljøet kan opdeles i forskellige indsatsformer overfor rocker- og bandemedlemmerne og de forskellige interessenter:



## **Mål og succeskriterier**

Jf. ovenstående figur kan der opstilles følgende mål og succeskriterier for indsatsen på rocker- og bandeområdet:

### ***Samfundsindsats:***

SKATs andel i den samfundsmæssige indsats sker ved deltagelse i alle relevante fora bl.a. i det tværministerielle arbejde, hvor vi indgår som en aktiv medspiller i den målrettede indsats for at bekæmpe bande- og rockerkriminaliteten.

SKATs indsats er således et led i den samfundsmæssige indsats mod bande- og rockerkriminaliteten, og succeskriterierne er derfor mere komplekse. Rigspolitiets nationale stab foretager løbende vurderinger af situationen på området og udarbejder hvert år en rapport, hvor bande- og rockermiljøet vurderes på en lang række parametre.

Bandeenheden vil internt følge op på følgende parametre:

Deltagelse i følgende fora:

- Tværministerielt samarbejde,
- Den nationale stab
- Exit-fora
- Kulturforståelsesarbejdet
- Politikredsenes bandeenheder

### ***Myndighedsindsats:***

Bandeenheden stiller op hver gang politiet anmoder om det. Bandeenheden støtter politiets indsats ved at stoppe tilførsel af midler til bande- og rockermedlemmerne, som danner grundlag for kriminelle aktiviteter, hindre hvidvaskning af ulovlige midler og underbygge politiets straffesager.

Dette sker ved, at SKAT arbejder tæt sammen med politiet, og der er etableret et intensivt samarbejde med politiets bande- og rockerenheder. Der gennemføres over hele landet aktioner overfor bande/rockere, for herved at lægge et konstant pres på disse kriminelle miljøer. SKAT deltager i politiets ransagninger i rockerborge, klubhuse, bopælsadresser mv. for herved at danne sig et overblik over de pågældendes aktiver og aktiviteter.

Bandeenheden har i dag udstationeret en række medarbejdere i en del politikredse, og stadig flere politikredse ønsker det.

Endvidere samarbejder bandeenheden med de sociale myndigheder om eventuelt socialt bedrageri, da det kan konstateres at bande- og rockermedlemmerne i stor udstrækning modtager diverse sociale ydelser.

Bandeenheden vil internt følge op på følgende parametre:

Understøtte politiets indsats:

- Deltagelse i aktioner
- Deltagelse i ransagninger
- Udstationeringer af medarbejdere hos politiet
- Henvendelser til KICK

Anmeldelser af socialt bedrageri:

- Antal anmeldelser og beløb.

### **SKATs indsats:**

Det er SKATs mål at gennemføre et væsentligt antal sager, hvor deres rejsteskatte- og afgiftskrav, og at SKATs indsats er synlig i offentligheden.

SKATs indsats overfor bande- rockerkriminaliteten sker efter Al Capone metoden som går ud på, at rejse skatte- og afgiftskrav overfor bande- og rockermedlemmer, der ikke kan godtgøre indtægtsgrundlaget for deres levevis. Efterfølgende rejses også straffesager overfor de pågældende. Hvis bande- og rockermedlemmerne har gæld til det offentlige, foretages udlægsforretninger i deres penge, smykker, biler, motorcykler mv..

Al Capone metoden står på to ben, dels en synlig indsats i forbindelse med aktioner ved f.eks. rockerfester mv., hvor der tilvejebringes konkrete informationer, om bande- og rockermedlemmernes konkrete aktiviteter, og dels en mindre synlig, men meget vigtig indsats, hvor der sker en systematisk undersøgelse af alle kendte bande- og rockermedlemmers økonomiske forhold, involvering i virksomheder, samhandelspartnere mv. Også bagvedliggende strukturer i form af bagmænd, stråmænd, samhandelspartnere, medhjælpere, rådgivere, finansieringskilder mv. søges afdækket. En konsekvent indsats overfor disse grupper vil også have en præventiv indsats i forhold til disse personers involvering i bande- og rockermiljøet.

Der gennemføres følgende delprojekter, hvor der vil blive opstillet egentlige succeskriterier/måltal, når erfaringsgrundlaget bliver større i de kommende måneder:

- Alle identificerede bande- og rockermedlemmer (NEC-listen) visiteres skattemæssigt.
- Iværksættelse af egentlige kontrolsager på baggrund af visiteringen.
- Kontrolsager vedr. alle på politiets VIP-liste.
- Kontrol af virksomheder ejet af bande- og rockermedlemmer, strå- eller bagmænd med tilknytning til miljøet.
- Kortlægning af rockerborge og klubhuse mv. vedr. ejerforhold, finansiering mv.
- Kontrol af et antal rockerborge og klubhuse.
- Inddrivelsestiltag iværksat overfor bande- og rockermedlemmer med gæld til det offentlige.
- SKATs andel af forberedelsen af straffesager gennemføres hurtigt, og har førsteprioritet internt i SKAT.

SKATs bandenhed vil konsolidere ovenstående målbeskrivelser og succeskriterier ultimo august 2010 på baggrund af de indhøstede erfaringer.