



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 23. august 2016
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Malene Dalgaard
Sagsnr.: 2016-0030-4708
Dok.: 2026184

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 789 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. juli 2016. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Søren Pind

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 789 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes – evt. med bistand fra andre relevante ministre – redegøre for den såkaldte ”Hvøpsebo-sag”, herunder hvad myndighederne vidste og hvornår, om myndighederne tidligere har set lignende sager, hvorfor sagen ikke er opdaget tidligere m.v.”

Svar:

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

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Nordsjællands Politi, der bl.a. har oplyst, at Københavns Politi i sommeren 2014 efterforskede en større indbrudssag mod en kriminel organisation af chilenske statsborgere. I den forbindelse blev man opmærksom på en rumænsk mand (ED), som havde kontakt med denne gruppering. Der blev herefter iværksat en efterforskning rettet imod ED, som man i første omgang anså som facilitator i et kriminelt indbruds-netværk.

Nordsjællands Politi har desuden oplyst, at den fortsatte efterforskning pegede på, at ED optrådte som bagmand i et omfattende kriminelt netværk, der begik bedragerier i andre rumænske statsborgeres navne. Sagen blev i september 2014 overført til Task Force Indbrud (TFI), der i samarbejde med bl.a. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) fik til opgave at afdække, hvor omfattende netværket/organisationen var, og hvilke lovovertrædelser der blev begået. Efterforskningen afdækkede, at der var tale om menneskehandel, omfattende bedragerier/data-bedragerier og skatte-svig rettet imod SKAT, lånevirkksomheder mv. Lovovertrædelserne gennemførtes bl.a. ved brug af falske lønsedler, falske arbejdskontrakter, NemID mv.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at TFI på den baggrund den 20. oktober 2014 i samarbejde med politikredsene på Sjælland, Task Force Øst og SØIK iværksatte en større efterforskning rettet imod ED’s organisation, som kulminerede med en anholdelsesaktion den 25. februar 2015, hvor ca. 100 rumænere blev anholdt, heraf 22 mistænkt som værende bagmænd i organisationen.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at modus i sagen viste sig at være, at en gruppe herboende rumænere med ED i spidsen rekrutterede og transporterede rumænske statsborgere (de udnyttede) til Danmark med et løfte om, at der ville være et arbejde til dem. Ved ankomsten til Danmark blev de rumænske

statsborgere indlogeret under meget dårlige boligforhold og af bagmændene og deres hjælpere ført til kommunen, hvor man ved hjælp af falske ansættelseskontrakter og lønsedler fik tilmeldt de udnyttede på forskellige adresser, ligesom man fik dem udstyret med CPR-numre. Samtidig oprettedes NemID til de pågældende. Bagmændene beholdt selv CPR-numre og NemID, hvilket gav dem mulighed for på internettet at udgive sig for at være de udnyttede. Der blev på denne måde optaget lån i diverse kreditgivningsselskaber, købt forskellige varer (sko, tøj, hårde hvidvarer mv.) og leaset biler mv. i de udnyttedes navne.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at når de udnyttedes identitet ansås for ”opbrugt” – typisk ved at de pågældende efter 2-3 måneder ikke længere kunne optage lån eller købe varer, fordi de var blevet registreret i RKI – blev de sendt retur til Rumænien, uden at de havde fået det lovede arbejde. I enkelte tilfælde blev de honoreret med et mindre beløb for deres bistand.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at de udnyttedes identiteter i nogle tilfælde endvidere blev anvendt til oprettelse af fiktive firmaer, som nye udnyttede kunne ”ansættes” i. Ved hjælp af disse firmaer indberettede man til SKAT, at de ”ansatte” havde fået tilbageholdt større beløb i skat, hvorved SKAT automatisk – uden at have modtaget nogen skatteindbetaling fra firmaet – udbetalte det for meget tilbageholdte til den udnyttede. Bagmændene sikrede sig i den forbindelse, at pengene havnede hos dem selv.

Nordsjællands Politi har herudover oplyst, at der som led i efterforskningen af sagen blev oprettet et såkaldt Joint Investigation Team (JIT) med Rumænien, hvorigennem der blev udvekslet oplysninger til gavn for efterforskningen i begge lande.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at der efterfølgende er faldet dom i sagerne ved Retten i Hillerød, Retten i Lyngby og Retten i Glostrup. I alt er 21 personer idømt fra 2 år til 7 år og 11 måneders fængsel – sammenlagt ca. 100 års fængsel. Dommene er i vid udstrækning anket, og ankesagsbehandlingen starter ved Østre Landsret i løbet af efteråret 2016.

Nordsjællands Politi har endvidere oplyst, at TFI under efterforskningen søgte efter relevant erfaring med lignende sager både i Danmark og hos relevante udenlandske samarbejdspartnere (Europol og Eurojust), men at der ikke umiddelbart fandtes lignende sager. Der må derfor siges at være tale om den første sag af sin art, hvor bagmænd gør sig skyldige i menneskehandel med det sigte at udnytte de pågældende personers identitet til omfattende berigelseskriminalitet og ikke til prosti-

tution, tvangsarbejde eller lignende mere kendte former for udnyttelse.

Nordsjællands Politi har herudover oplyst, at Hvepsebo-sagen således på afgørende punkter adskiller sig fra mere gængse og tidligere kendte kriminalitetsformer, hvor enkeltstående forhold af eksempelvis berigelseskriminalitet typisk anmeldes til politiet af den forurettede, som føler sig bedraget, hvorefter en efterforskning imod den formodede gerningsmand kan iværksættes. I Hvepsebo-sagen er de enkelte sager/forhold typisk kommet til politiets kendskab som isolerede/enkeltvise anmeldelser af de udnyttede personer fra de firmaer, som har ment sig bedraget, og SKAT.

Nordsjællands Politi har endelig oplyst, at konstateringen af, at der var tale om en ny type organiseret kriminalitet, hvor bagmænd stod bag menneskehandel med udnyttelse af de handles identiteter, forudsatte en viden om, at de anmeldte gerningsmænd til disse enkeltstående lovovertrædelser selv var udnyttet af bagmænd. Denne viden om en større sammenhæng imellem sagerne blev først tilvejebragt i forbindelse med politiets efterforskning mod bagmanden ED.”

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at politiet har optrevlet dette kriminelle netværk gennem en proaktiv politiefterforskning, der bl.a. indebærer politisamarbejde på tværs af landets grænser.

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 790 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.