



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 17. december 2018  
Kontor: Politikontoret  
Sagsbeh: Martin Reinseth  
Sagsnr.: 2018-0030-1811  
Dok.: 938851

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 193 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 27. november 2018.

Søren Pape Poulsen

/

Lene Steen

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Spørgsmål nr. 193 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for status på Al Capone-metoden, herunder oplyse hvor mange sager metoden har resulteret i?”

### Svar:

1. Vi skal ikke tolerere, at mennesker, der tjener penge på grov kriminalitet som afpresning eller narkotikahandel, samtidig modtager offentlige midler, som de ikke har ret til. Derfor styrkede vi også indsatsen over for bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser med Bandepakke III. Med bandepakken etablerede vi lokale Al Capone-enheder i politikredsene, som hurtigt og effektivt skal håndtere konkrete sager, hvor myndighederne får mistanke om bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser, og vi etablerede et nationalt Råd for Bandebekæmpelse med deltagelse af en række ministerier, landets tre største kommuner, KL, politiet og skattemyndighederne. Rådet har bl.a. fokus på bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser.

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

”Rigspolitiet kan oplyse, at Rigspolitiet i 2002 offentliggjorde en plan for en intensiveret indsats mod den kriminalitet og de ordensmæssige problemer mv., der udspringer af rocker- og bandemiljøet. Det fulgte bl.a. heraf, at politiet i endnu højere grad end tidligere skulle forstærke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med f.eks. skattemyndighederne for at komplementere den politimæssige indsats, som ikke kan stå alene.

Dette fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde er blevet fastholdt siden da. Det fremgår således af Rigspolitiets nationale operationsplan for årene 2017-2020 om politiets indsats mod kriminalitet og voldelige konflikter i rocker- og bandemiljøer, at penge og andre aktiver erhvervet af personer med tilknytning til rocker- og bandegrupperinger, som ikke på baggrund af efterforskning kan henføres som udbytte fra strafbare handlinger, i samarbejde med skattemyndighederne skal søges inddraget (Al Capone-modellen). Det fremgår desuden af operationsplanen, at politikredsene i samarbejde med skattemyndighederne skal iværksætte målrettede kontrolaktioner mod steder og begivenheder, hvor medlemmerne færdes (f.eks. områder omkring klubhuse, bikertræf af forskellig karakter osv.) med henblik på at beslaglægge køretøjer og andre værdier i relation til f.eks. registreringsafgiftslovgivning, restancer mv.

Dansk politi har med gode resultater til følge benyttet Al Capone-modellen i samarbejde med skattemyndighederne. På baggrund af politiets udpegning af relevante personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet foretager skattemyndighederne kontrol af de pågældende og eventuelle tilknyttede virksomheder med henblik på at skabe et korrekt skattemæssigt ligningsgrundlag.

Skattemyndighederne har således på baggrund af oplysninger fra politiet gennemført kontroller og iværksat en række sager mod rockere og bandemedlemmer, som formodes at have begået økonomisk kriminalitet. Politiet har i disse sager foretaget ransagning med bistand fra skattemyndighederne.

Derudover gennemføres en konsekvent inddrivelsesindsats over for rocker- og bandemiljøet. Indsatsen sker ofte ved, at skattefogeder deltager i politiets aktioner, ransagninger mv.

Herudover er der som led i udmøntningen af initiativ nr. 30 i Bandepakke III ("Bander bag tremmer") blevet nedsat såkaldte lokalerheder for Al Capone-samarbejdet i landets politikredse, som i samarbejde med kommunerne og skattemyndighederne hurtigt og effektivt kan håndtere konkrete sager, hvor myndighederne bliver opmærksomme på rockere og bandemedlemmer, som udviser en adfærd, der giver grund til at mistænke, at de pågældende uretmæssigt modtager offentlige ydelser eller lever på en måde, der ikke harmonerer med det forhold, at de samtidig har forfalden gæld til det offentlige.

Der er desuden blevet nedsat en såkaldt ERFA-gruppe i regi af Rigspolitiets nationale efterforskningscenter (NEC), der har til opgave at følge arbejdet i lokalerhederne for Al Capone-samarbejdet og tage problemstillinger op til drøftelse og afklaring med henblik på at understøtte politikredsene, kommunerne og skattemyndighederne i deres arbejde. ERFA-gruppen består – ud over Rigspolitiet (NEC) – af repræsentanter fra politikredsene, kommunerne, KL og Skattestyrelsen. Der blev afholdt første møde i ERFA-gruppen den 28. august 2018.

Til brug for ERFA-gruppens opgaveløsning har Rigspolitiet indhentet oplysninger fra de enkelte lokalerheder om antallet af personer, som lokalerhederne har haft under behandling i løbet af det første halvår af 2018.

Af de tal vedrørende første halvår af 2018, som Rigspolitiet har modtaget fra de enkelte lokalerheder, fremgår, at lokalerhederne sammenlagt har haft 397 personer under behandling i løbet af det første halvår af 2018. Der er foretaget nærmere sagsbehandling i forhold til 179 af disse personer. Det har ikke på indberetningstidspunktet været muligt at opgøre præcist, hvor

mange personer som på baggrund af den nærmere sagsbehandling er blevet frakendt en offentlig ydelse, og/eller som der på baggrund heraf er blevet inddrevet gæld til det offentlige hos mv. Rigspolitiet er dog bekendt med, at det er tilfældet i forhold til mindst 9 personer.

Det bemærkes i den forbindelse, at flere af lokalerhederne først har fået indledt et samarbejde med kommunerne og skattemyndighederne i slutningen af foråret eller starten af sommeren i år, og at de derfor ikke var nået så langt med sagsbehandlingen i forhold til de omhandlede personer ved udgangen af første halvår af 2018, at det på dette tidspunkt var muligt at frakende personerne en offentlig ydelse og/eller inddrive gæld til det offentlige mv. hos personerne.

Det er ikke desto mindre – på baggrund af de indberettede oplysninger og på baggrund af drøftelserne på mødet i ERFA-gruppen den 28. august 2018 – Rigspolitiets opfattelse, at arbejdet i lokalerhederne er kommet godt i gang, og at der er blevet etableret velfungerende samarbejder mellem politikredsene, kommunerne og skattemyndighederne.

Lokalerhederne vil fremover skulle indberette tal svarende til de ovenfor omtalte til Rigspolitiet hvert halve år. Rigspolitiet forventer således i februar 2019 at modtage oplysninger om antallet af personer, som lokalerhederne har haft under behandling i løbet af andet halvår af 2018.

Rigspolitiet kan endelig oplyse, at Rigspolitiet i øjeblikket er i dialog med Udbetaling Danmark om Udbetaling Danmarks eventuelle deltagelse i lokalerhederne.”