



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 6. september 2021
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Rikke Petersen Faaborg
Sagsnr.: 2021-0030-6359
Dok.: 2088748

Besvarelse af spørgsmål nr. 1392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1392 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. august 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere på artiklen ”Det skulle være en »jernnæve« over for rockere og bander, men 2020-resultat skuffer politikere” JP, den 1. august 2021, og herunder om ministeren vil sikre, at Al-Capone indsatsen øges i 2021? Vil ministeren ligeledes redegøre for, hvorfor antallet af indberetninger tilsyneladende også fører til, at færre udtages til nærmere undersøgelse af skat og kommuner?”

Svar:

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

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at politiet som ansvarlig for Al Capone-indsatsen i samarbejde med de øvrige deltagende myndigheder løbende vurderer effektiviteten og effekten af den fælles indsats. Det vurderes således løbende, hvordan samarbejdet kan udvides og udvikles med henblik på at bekæmpe økonomisk kriminalitet i rocker- og bandemiljøet.

Tallene vedrørende Al Capone-indsatsen, som er anført i den omtalte artikel i Jyllands-Posten, gengiver tallene fra Rigspolitiets afrapportering om resultaterne fra Al Capone-samarbejdet for 2019 og 2020, og Rigspolitiet kan således bekræfte, at der i 2020 er sket en nedgang i antallet af personer behandlet i Al Capone-samarbejdet samt antallet af udtagne personer til kontrol sammenholdt med tallene fra 2019.

Rigspolitiet bemærker i den forbindelse, at covid 19-situationen har haft indflydelse på Al Capone-indsatsen. Dette skyldes, at indsatsen kræver en høj grad af samarbejde mellem politi, skattemyndigheder og kommuner og oftest kræver fysiske møder, da der på møderne behandles sensitive oplysninger.

I perioden fra starten af 2020 frem til 1. halvår af 2021 var der således begrænsede muligheder for at afvikle de nødvendige fysiske møder i Al Capone-enhederne. I 1. halvår af 2021 blev der gennemgået 360¹ fokuspersoner i lokalerne. Det er herudover Rigspolitiets vurdering, at færre personer med tilknytning til bandemiljøet i dag modtager sociale ydelser sammenlignet med antallet i starten af den formaliserede Al Capone-indsats.

¹ Der tages forbehold for, at der i det opgjorte tal kan forekomme personer, som tidligere er indgået i Al Capone-samarbejdet, og som således flere gange har været genstand for undersøgelse, ligesom der tages forbehold for optællingsfejl mv. Det bemærkes endvidere, at der henset til covid-19 situationen kan have været begrænset mødeaktivitet i lokalerne i landets politikredse.

”Dette kan have haft indflydelse på antallet af personer, som kommunerne kan udtage til egentlig kontrol.”

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

”Skattestyrelsen har oplyst, at de i forbindelse med Al Capone-samarbejdet anvender oplysninger om fokuspersoner fra politiet til, ud fra risiko og væsentlighed, at vurdere, om der er grundlag for en skattemæssig kontrol. En sag kan handle om, at en person i miljøet udviser en adfærd, som giver grund til mistanke om, at pågældende har et større forbrug end den indtægt, som er oplyst til Skattestyrelsen. Dette kan resultere i bl.a. ekstra skatteopkrævninger.

Fra 2019 til 2020 ses et fald i antallet af fokuspersoner, som politiet har udsøgt. Faldet i det samlede antal kontroller, som Skattestyrelsen har gennemført i perioden, skal ses i sammenhæng hermed, da kontrollerne er baseret på de oplysninger, som modtages fra politiet.

Skattestyrelsen er desuden enig med Rigspolitiet i, at covid 19-restriktionerne for fysiske møder har haft en vis indflydelse på antallet af sager, der er drøftet i regi af Al Capone-samarbejdet i 2020.

Al Capone-samarbejdet udgør en mindre del af Skattestyrelsens samlede indsats på rocker- og bandeområdet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Skattestyrelsen gennem de senere år har set, at den økonomiske kriminalitet i rocker- og bandemiljøet bliver mere organiseret, og der ses en tendens til mere avancerede former for svig gennem fiktive virksomheder og brug af stråmænd, ligesom den organiserede svig i visse tilfælde gennemføres ved hjælp af professionel rådgivning.

En stor del af Skattestyrelsens ressourcer på rocker- og bandeområdet er derfor allokert til at få optrevet den organiserede, økonomiske kriminalitet, og der er i sådanne sager et tæt samarbejde med politiet. Skattestyrelsen har således med denne indsats, udover Al Capone-samarbejdet, et tæt samarbejde med politikredsene og de særlige efterforskningsenheder i de større sager om organiseret skatte- og momsunddragelse i rocker- og bandemiljøet. Skattestyrelsen bidrager i den forbindelse med informationer om eksempelvis udvalgte personers økonomiske forhold, ligesom Skattestyrelsen deltager i ransagninger og aktioner foranlediget af politiet. Skattestyrelsens kontroller, træfprocent og skatteprovenu i forbindelse med denne yderligere del af Skattestyrelsens indsats i rocker- og bandemiljøet, som ikke vedrører Al Capone-samarbejdet, fremgår i tabel 1.

Tabel 1. Skattestyrelsens øvrige indsats i rocker- og bandemiljøet

	Antal kontroller	Træfprocent	Skatteprovenu (mio. kr.)
2019	2.791*	87,9	171,4
2020	1.348	81,8	184,2

Kilde: Skattestyrelsen

Note: Opgørelsen omfatter ikke Skattestyrelsens indsats i forbindelse med Al Capone-samarbejdet. Denne indsats er opgjort i Rigspolitiets afrapportering om resultaterne fra Al Capone-samarbejdet for 2019 og 2020.

* Heri indgår et sagskompleks med ca. 1.300 kontroller i samme setup.

3. Bandekriminalitet hører ikke hjemme i Danmark, og det er uacceptabelt, at kriminelle bandemedlemmer misbruger vores velfærdssamfund for egen vindings skyld og på den måde sætter sig selv over fællesskabet.

Det er derfor også et område, som regeringen tager meget alvorligt, og det er afgørende for at komme banderne til livs, at vi får skåret deres økonomiske livsnerve over. Hertil kræves en helhedsorienteret og effektiv indsats på tværs af myndigheder, hvor Al Capone-samarbejdet spiller en meget vigtig rolle. Fra regeringens side er der derfor også et stærkt fokus på, at samarbejdet fungerer så effektivt som muligt, så denne form for kriminalitet bekæmpes.

Jeg har noteret mig, at de seneste resultater af Al Capone-samarbejdet bl.a. har været udfordret af situationen under covid-19. Det er dog min forventning, at de myndigheder, der deltager i samarbejdet, fastholder et stærkt fokus på at sikre et effektivt tværgående samarbejde på området, som vil afspejles i de fremadrettede resultater heraf.