



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 19. juni 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-07293
Dok.: 3319931

Besvarelse af spørgsmål nr. 1028 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1028 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. maj 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Peter Hummelgaard

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1028 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om det vil være lovligt at lave kontroller af registrerede bandemedlemmer i forhold til deres forskellige selskaber, herunder i Erhvervsstyrelsen og Gældsstyrelsen, og vil ministeren give en status på retssikkerheds og databeskyttelsesretlige regler i den forbindelse, herunder redegøre for, alternativt skønne, hvor mange af bandemedlemmerne, som har selskaber og virksomheder?”

Svar:

Økonomisk kriminalitet er undergravende for vores samfundsmodel, og vi skal som samfund ikke finde os i, at banderne snyder og bedrager fællesskabet. Med den nye bandepakke IV sætter vi derfor hårdt mod hårdt, når det kommer til bandernes lyssky forretninger og organiserede økonomiske kriminalitet. Vi etablerer bl.a. en tværfaglig efterforskningsgruppe under National Enhed for Særlig Kriminalitets (NSK) ledelse og med deltagelse af Erhvervsstyrelsen samt told- og skatteforvaltningen.

Den tværfaglige efterforskningsgruppe skal have fokus på sager med relation til bandemiljøet og skal efterforske sager om bl.a. organiseret skatte- og afgiftssvig. Samtidig etableres et fast operativt samarbejde under ledelse af NSK og med deltagelse af de relevante myndigheder, som får til opgave løbende at gennemgå og afdække bandegrupperinger og bandemedlemmers økonomiske forhold samt de virksomheder, som har tilknytning til dem.

Folketinget har netop vedtaget et stort lovforslag, der skal implementere store dele af bandepakke IV, og som træder i kraft den 1. juli 2022. Med lovforslaget skabes også de retlige rammer for den nye tværfaglige efterforskningsgruppe.

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

”Rigspolitiet kan oplyse, at det ikke er muligt ved et elektronisk udtræk i politiets systemer at opgøre, hvor mange bandemedlemmer der har selskaber og virksomheder, ligesom politiet ikke har et nærmere skøn over omfanget.

En elektronisk opgørelse forudsætter, at politiet deler oplysninger fra Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED) om registrerede bandemedlemmer med Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig myndighed for det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Rigspolitiet kan oplyse, at det følger af § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), at PED er et internt arbejdsredskab for politiet, og at behandlingen af personoplysninger i PED alene kan finde sted i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af politimæssige opgaver inden for de områder, der er undergivet systematisk, politimæssig monitoring.

PED indeholder sensitive oplysninger om, hvilke navngivne personer fra kriminelle miljøer politiet monitorer, og en videregivelse af disse oplysninger bekræfter således, hvilken viden politiet har, herunder hvilke personer der efter politiets vurdering tilhører bandemiljøet. Videregivelse af oplysninger fra PED indebærer derfor en risiko for kompromittering – tilsigtet eller utilsigtet – af politiets indsats mod de miljøer, der monitoreres. Det gælder også, selv om oplysningerne videregives fortroligt.

I den sammenhæng kan Rigspolitiet oplyse, at politiets egen behandling af oplysninger i PED er underlagt høje sikkerhedskrav for netop at undgå kompromittering af politiets indsats på de kriminalitetsområder, der monitoreres, herunder navnlig indsatsen mod bandemiljøet. Der gælder således særligt strenge krav til it-sikkerheden og de personer, der autoriseres som brugere af databasen, og det er kun personale, som varetager særlige funktioner i politiet, der kan få adgang til at tilgå oplysningerne i databasen.

Politiet kan i fornødent omfang bl.a. videregive oplysninger fra PED til en anden offentlig myndighed, når videregivelsen er nødvendig for myndighedens virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. I den forbindelse lægger politiet bl.a. vægt på karakteren og omfanget af oplysninger, der ønskes videregivet, og om videregivelsen understøtter politiets arbejde inden for de områder, der er undergivet systematisk, politimæssig monitoring. I forbindelse med konkrete straffesager, hvor det kan være relevant at inddrage sensitive oplysninger fra PED, skal politiet altid overveje, om sagen i stedet kan belyses i tilstrækkelig grad på baggrund af oplysninger fra andre kilder, herunder eksempelvis oplysninger i Kriminalregisteret (KR), således at politiet undgår at blotlægge oplysningerne fra PED.

I lyset af ovenstående, og som følge af de helt særlige beskyttelseshensyn til oplysningerne i PED og politiets monitoringsindsats af kriminelle miljøer, finder Rigspolitiet ikke grundlag for, at politiet som led i besvarelsen af et folketingsspørgsmål videregiver oplysninger til Erhvervsstyrelsen om, hvilke navngivne personer politiet har registeret som bandemedlemmer i PED.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at der i regi af det udvidede Al Capone-samarbejde, som er besluttet ved bandepakke IV, skal sikres adgang til deling og brug af nødvendige data. Rigspolitiet kan i den forbindelse bemærke, at tiltaget om et udvidet Al Capone-samarbejde er under implementering, og at rammerne herfor, herunder i forhold til udveksling af oplysninger myndighederne imellem, vil blive fastlagt i den forbindelse.”

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

”Erhvervsstyrelsen kan kontrollere, om virksomheder, herunder også de virksomheder, der er ejet eller ledet af registrerede bandemedlemmer, overholder en række erhvervsrettede love såsom selskabsloven, årsregnskabsloven og bogføringsloven.

Erhvervsstyrelsens kontrol gennemføres på et datadrevet og risikobaseret grundlag. Det betyder, at når Erhvervsstyrelsen udvælger virksomheder til manuel kontrol, anvender styrelsen machine learning for at målrette kontrollen til de sager, hvor risikoen for svig er størst. Udvælgelsen sker derfor ud fra, hvilke virksomheder der har fået høj risikoscore baseret på en række data, som indgår i machine learning-modellen.

Aktuelt indgår oplysninger om, hvem der er registreret som bandemedlemmer, ikke i Erhvervsstyrelsens machine learning-modeller. Dette udelukker dog ikke, at Erhvervsstyrelsen i regi af f.eks. det udvidede Al Capone-samarbejde efter bandepakke IV har særlige indsatser målrettet bandemedlemmer.”

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

”Skatteministeriet har bedt Gældsstyrelsen om et bidrag til besvarelse af spørgsmålet og har modtaget følgende bidrag:

”Gældsstyrelsen har til opgave at inddrive gæld til det offentlige og har ikke myndighedskompetence til at

udføre kontrol af oplysninger om personkredsen, der er registreret for kapitalselskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Gældsstyrelsen registrerer som udgangspunkt ikke oplysninger om skyldneres medlemskab eller tilknytning til en bande eller lignende gruppering, men det kan fremgå af oplysningerne på den konkrete sag. Gældsstyrelsen har i medfør af skatteforvaltningsloven en ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som Gældsstyrelsen under varetagelsen af sit arbejde bliver bekendt med.

Gældsstyrelsen kan dog videregive oplysninger til andre myndigheder, hvis betingelserne for videregivelse af oplysninger i forvaltningsloven, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen er opfyldt. Derudover bliver Gældsstyrelsen som led i udmøntningen af den politiske aftale om Bandepakke IV en del af det såkaldt Udvidet Al Capone-samarbejde om bl.a. økonomisk kriminalitet.””