



## JUSTITSMINISTERIET

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 9. september 2024  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Christina Husted Lundø  
Sagsnr.: 2024-08421  
Dok.: 3351467

### Besvarelse af spørgsmål nr. 1149 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1149 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. juni 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](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### **Spørgsmål nr. 1149 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spørgsmål 1016 og samrådet om dokumentaren 'Den Sorte Svane' redegøre for, hvilke opgaver dette arbejde skal løse samt om det bliver et fast samarbejde, herunder om det skal initiere lovgivning, sende ressourcer de rigtige steder hen og skrue op og ned for tilsyn, og vil ministeren ligeledes redegøre for, hvad samarbejdet skal kaste af sig?”

#### **Svar:**

1. Med bandepakke IV blev det besluttet at etablere en ny, national, tværfaglig efterforskningsgruppe under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), hvor bl.a. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager, som målrettet skal gå efter bandernes organiserede økonomiske kriminalitet.

Samtidig etableres et fast operativt samarbejde under ledelse af NSK og med deltagelse af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Deltagerkredsen kan løbende justeres, hvis konkrete sager tilsiger det. Samarbejdet får til opgave løbende at gennemgå og afdække bandegrupperinger og bandemedlemmers økonomiske forhold samt de virksomheder, som har tilknytning til dem. Herudover vil samarbejdet kunne omfatte fokus på aktiviteter relateret til brancher, som af myndighederne vurderes at indebære særlige risici for økonomisk kriminalitet med forbindelse til bandemiljøet.

Bekæmpelse af bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen. Det er derfor vigtigt, at myndighederne har de redskaber, som de har brug for til effektivt at kunne bekæmpe bandernes organiserede økonomiske kriminalitet. Som justitsminister er jeg naturligvis lydhør over for, om nye redskaber kræver ny lovgivning eller yderligere ressourcer. Men den overordnede prioritering af ressourcerne på tværs af ministerområder og forskellige myndigheder er et politisk ansvar, som ikke skal placeres i et myndighedssamarbejde.

2. Der er i øvrigt allerede i dag en række forskellige områder, hvor myndighederne samarbejder på tværs om at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Som eksempel kan bl.a. nævnes, at der i regi af NSK er oprettet operativt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører, som skal forebygge og bekæmpe bl.a. hvidvask og terrorfinansiering – det såkaldte ODIN-samarbejde. I samarbejdet deltager bl.a. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen fast, mens andre relevante myndigheder er repræsenteret ad hoc. Samarbejdet indebærer, at myndigheder og relevante private aktører gennemgår aktuelle tendenser og konkrete sager om bl.a. hvidvask og terrorfinansiering.

Som led i implementeringen af bandepakke III blev Det Nationale Råd for Bandedækempelse (banderådet) etableret. Banderådet fungerer som et strategisk forum for koordinering og erfaringsudveksling med det formål at forebygge og bekæmpe bandekriminalitet. I banderådet deltager en lang række myndigheder, herunder Justitsministeriet, Skatteministeriet, Rigspolitiet, enkelte politikredse, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kommunernes Landsforening og enkelte kommuner.

Under Skattestyrelsen er der etableret et såkaldt "Svigsforum" med deltagelse af relevante myndigheder som f.eks. Erhvervsstyrelsen og NSK samt relevante private aktører, som gennem vidensdeling og drøftelse af generelle tendenser på området skal medvirke til at forebygge systematisk og kompleks skatte- og afgiftssvig i Danmark. Derudover skal forummet medvirke til at forebygge omgåelse af skatter og afgifter ved international økonomisk aktivitet og sikre, at udenlandske borgere og virksomheder ikke bruger Danmark til at omgå skat i udlandet.

Herudover deltager en række myndigheder i HvidvaskForum, der har til formål at understøtte samarbejdet mellem myndighederne som led i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og styrke myndighedernes indsats, gennemføre nationale og internationale forpligtelser samt vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der er iværksat. Endvidere er der etableret HvidvaskForum+ med deltagelse af både myndigheder og private aktører, som har til formål at styrke vidensdelingen mellem de underretningspligtige virksomheder og myndighederne.

Dokumentaren "Den Sorte Svane" viser kriminalitet, der går på tværs af forskellige områder. Derfor koordinerer myndighederne også på tværs af bl.a. justits-, skatte-, erhvervs-, miljø- og beskæftigelsesområdet for at bekæmpe den slags kriminalitet, som dokumentaren bringer for dagen.