

Skattestyrelsen opkræver over 1 mia. kr. ved kontrol af rocker- og bandemiljøet

Siden 2018 har Skattestyrelsen gennemført over 10.000 kontroller rettet mod rocker- og bandemiljøet. Alene i 2023 har det ført til udsendte skatteopkrævninger for knap 200 mio. kr.

Den økonomiske kriminalitet i rocker- og bandemiljøet er blevet mere organiseret og avanceret, og sagerne, som Skattestyrelsen kontrollerer, er blevet større og mere komplekse. Kriminaliteten består bl.a. i hvidvask samt svindel med skatter, moms og afgifter og begås gennem oprettelse af fiktive virksomheder, komplicerede selskabskonstruktioner og ved brug af stråmænd.

Skattestyrelsen optrevler og kontrollerer løbende den organiserede og økonomiske kriminalitet i rocker- og bandemiljøet. Det sker i tæt samarbejde med politiet og andre myndigheder.

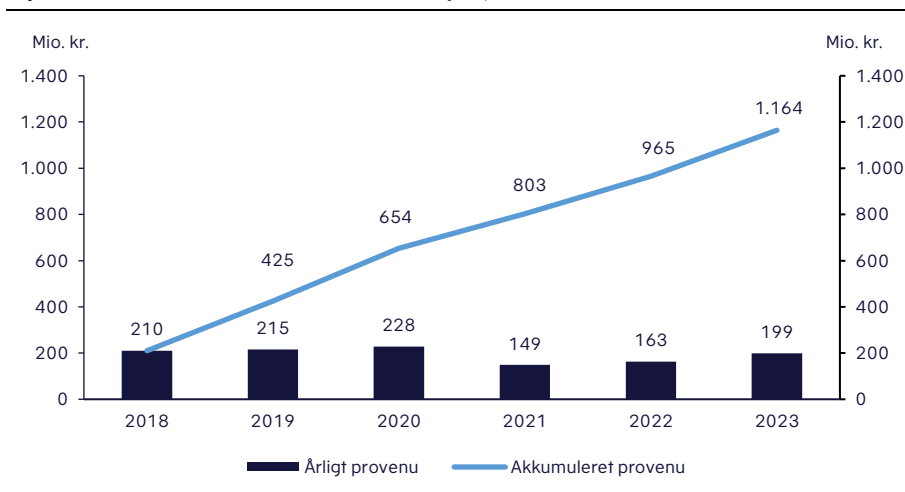
I løbet af de seneste seks år har Skattestyrelsen gennemført over 10.000 målrettede kontroller i rocker- og bandemiljøet. Indsatsen har ført til udsendte opkrævninger for i alt ca. 1,2 mia. kr. *jf. figur 1*. Alene i 2023 har indsatsen resulteret i skatteopkrævninger for knap 200 mio. kr.

200 mio.

Skatteopkrævninger i 2023

Skattestyrelsens indsats mod rocker- og bandemiljøet førte i 2023 til udsendte opkrævninger for knap 200 mio. kr.

Figur 1. Kontrolindsats mod rocker-/bandemiljøet, 2018 – 2023 (2023-niveau)



Anm.: Tallene er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2023).
Kilde: Skattestyrelsen.

I 84 pct. af kontrollerne har Skattestyrelsen konstateret uoverensstemmelser mellem de angivne skatteoplysninger og de forhold, der blev afdækket ved kontrollerne.

Det er myndighedernes vurdering, at økonomisk kriminalitet udgør en stadig større del af rocker- og bandegrupperingers aktiviteter. Derfor spiller Skattestyrelsens kontrolindsats en stadig større rolle i myndighedernes samlede indsats mod rocker- og bandemiljøet.

I Danmark kan svindel med skatter og afgifter straffes med bøde eller fængsel. Det betyder, at hvis Skattestyrelsens kontrol af rocker- og bandegrupperingers aktiviteter afslører svindel af særlig grov karakter, overdrages sagen til politiet og anklagemyndigheden.

Sådan opdages svindlen

Skattestyrelsen opdager skatte- og afgiftssvindel i rocker- og bandemiljøet på flere måder, fx ved at gå systematisk til værks i forhold til de oplysninger, som styrelsen selv ligger inde med.

En sag kan også opstå på baggrund af en konkret forespørgsel fra politiet. Her bidrager Skattestyrelsen med informationer om fx udvalgte personers økonomiske forhold, ligesom Skattestyrelsen deltager i aktioner foranlediget af politiet med henblik på at optrevle den organiserede, økonomiske kriminalitet.

Endelig indgår Skattestyrelsen i det såkaldte Al Capone-samarbejde med politiet og kommunerne. Her samarbejder myndighederne om at stoppe svindel med offentlige ydelser, *jf. boks 1*.

Boks 1. Eksempel på kontrol gennem Al Capone-samarbejdet

En person i rocker-bandemiljøet ejer en bil til 500.000 kr., men er samtidig registreret uden indtægt eller er på overførselsindkomst. Skattestyrelsen efterspørger dokumentation for de indtægter, der er anvendt til anskaffelsen af bilen. I tilfælde af, at vedkommende ikke kan fremvise dokumentation, vil personen blive beskattet af den indtægt, der vurderes at måtte have ligget til grund for købet. Det sker ved en forhøjelse af den personlige indkomst. Hvis der er tale om svindel af en vis størrelse, kan sagen desuden blive overdraget til politiet til håndtering efter straffeloven.

Styrkelse af det fælles myndighedssamarbejde

Økonomisk kriminalitet i rocker- og bandemiljøet er stigende i omfang og kompleksitet. Regeringen har derfor med aftalen om fjerde etape af reformen af skattekontrollen afsat ekstra årsværk til en styrket indsats over for banderelateret skatteøkonomisk kriminalitet.

Derudover indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i efteråret 2023 en *Aftale om bandepakke IV*. Med aftalen skal bl.a. Al Capone-samarbejdet styrkes og udvides til at omfatte samarbejde med flere myndigheder, herunder Gældsstyrelsen. Som noget nyt vil der desuden blive etableret tværgående efterforskningsgrupper, der under politiets ledelse skal efterforske den økonomiske kriminalitet med primært fokus på bandemiljøet. Dele af udmøntningen af bandepakke IV forventes at træde i kraft til juli 2024.