

# ERHVERV WEEKEND

## Ali Asgers danske dilemma

Ali Asger er efterspurgt i Danmark, men vi gør det ikke let for ham. Serie, side 8-9

## Laudrups gyldne scoringer

Mød fodboldidole, som ikke sidder på bænken, når der skal investeres. Penge, side 11

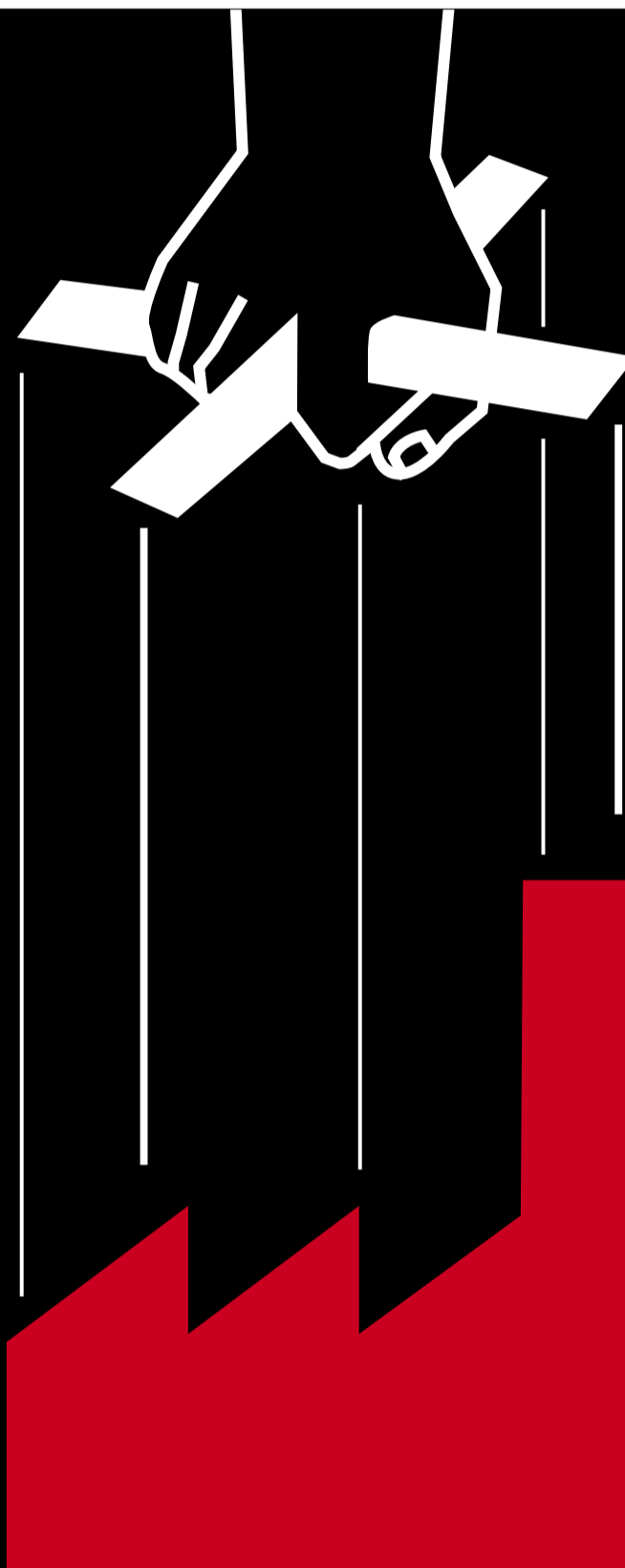
## Mærsk under kartel-mistanke

EU har indledt nye undersøgelser af containerrederiernes prispolitik. Nyheder, side 4-5

## Organiseret kriminalitet A/S

Rockere, østeuropæiske bander og mafiaen er dybt involveret i europæisk erhvervsliv, viser et projekt, der skal kortlægge kriminelle organisationers erhvervsinvesteringer. Den italienske mafia holder af at bruge restauranter og fødevarer virksomheder til at hvidvaske penge fra kriminalitet, mens rockerne foretrækker vagt-firmaer. I Danmark bruger rockergrupper bl.a. rengøringsfirmaer til at snyde statskassen for op mod 3 mia. kr. om året.

Læs side 6-7



JP-grafik: RINA KJELDGAARD

**Bundlinjen: Når kommunister forfører markedet**, side 2 **Boligejere må imødesee øget ventetid**, side 3 **På Tværs: Til grin for egne penge?** side 10 **Penge: Større gaver, men mindre sovs til jul**, side 12-13 **Spørg om penge: Partnerselskaber – det bedste fra to verdener**, side 14-15 **JP Investorer: Sidste nyt fra Exit Poul**, bagsiden

## ShippingWatch

Uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournalistik om din branche – til din branche. Find os på [shippingwatch.dk](http://shippingwatch.dk)



**SHIPPINGWATCH**

# Erhvervslivets skyggeside

**ØKONOMISK KRIMINALITET:** Den italienske og russiske mafia, rockere og andre organiserede kriminelle er dybt involveret i europæisk erhvervsliv. Tilsyneladende legale byggefirmaer, restauranter og vagtfirmaer bruges til at hvidvaske milliardbeløb.



NICOLAI RAASTRUP

nicolai.raastrup@jp.dk

Det lader til, at de nødvendige investorer er fundet til at gøre Formel 1-racerløb på Mallorca til en realitet, «jublede Mallorca Lufthavn på sin hjemmeside i foråret 2012.

En ny Formel 1-bane på den spanske ferieø kunne allerede være klar i 2013, vurderede lufthavnen, og en lokal ejendomsudvikler pegede på, at Formel 1 kunne tiltrække de "rige og berømte" og styrke Mallorcas i forvejen høje markeds værdi.

Ingen havde dog taget højde for, at de pengestærke investorer var en flok store brødre med en forkærlighed for barberede isser, læderveste og motorcykler. I juli i år gennemførte spansk politi i samarbejde med Europol "Operation Casablanca", hvor 30 husstande på Mallorca blev ransaget, og 25 medlemmer af rockerklubben Hells Angels blev anholdt, inklusive lederen, den tidligere tyske sværvægtsboks Frank Hanebuth. Ifølge politiet var det rockernes plan at investere i den nye Formel 1-bane på Mallorca og bruge den til at hvidvaske penge fra narkohandel, afpresning, prostitution, bedrageri, hæleri og forfalskning.

## Selskaber som facade

Sagen fra Mallorca er et eksempel på organiserede kriminelles brug af tilsyneladende legale selskaber som en facade for kriminalitet af værste skuffe. Rockere, østeuropæiske bander og den russiske og italienske mafia er dybt involveret i erhvervslivet, og de spreder sig over flere brancher og lande, end man umiddelbart forestiller sig, viser de foreløbige resultater fra et projekt, der skal kortlægge kriminelle erhvervsinvesteringer.

»Kriminalitet er ikke et nationalt fænomen, men grænseoverskridende. Grupper som Camorraen (italiensk mafia, red.) investerer i mange lande, bl.a. Spanien, Storbri-

tannien og Tyskland, og det samme kan siges om udenlandske organisationer som rockerbanderne og russiske og georgiske grupper. Vi er overraskede over at se rockergrupperne på Mallorca i Spanien. Vi troede, de var mest interesseret i Nordeuropa,« siger Michele Riccardi, professor på det italienske Università Cattolica del Sacro Cuore og projektleder på Organised Crime Portfolio-projektet.

## 2000 selskaber konfiskeret

Formålet med Organised Crime Portfolio er at give myndighederne bedre indsigt i, hvor og i hvad kriminelle investerer for at vaske penge fra kriminalitet hvide. Projektet, der er et samarbejde mellem otte europæiske universiteter og politimyndigheder, har foreløbig kortlagt over 200 sager, hvor tilsyneladende helt lovlige selskaber er blevet afsløret som facader for bl.a. afpresning, prostitution og narkohandel.

»I løbet af de seneste 20-30 år er der blevet konfiskeret 20.000 aktiver hos organiserede kriminelle grupper. Af dem var 2.000 selskaber, og vi har analyseret disse aktiver og set på, hvilke sektorer selskaberne var i, og hvilken type selskaber der er tale om. Det giver et billede af de selskaber, som organiseret kriminalitet foretrækker, og det kan bruges til at tegne en risikoprofil,« siger Michele Riccardi.

Projektet har afdækket, at mafiaen f.eks. holder af restauranter og fødevarer virksomheder.

»Der er tendenser for organiseret kriminalitet. Italienske grupper investerer f.eks. i import og eksport af fødevarer og byggebranchen, mens rockerklubberne er aktive inden for sikkerhedsbranchen. De er ikke kun i ét land, men opererer ofte internationalt,« siger Michele Riccardi.

Blandt de sager, projektet har registreret, er to brødre fra den italienske mafia, der oprettede selskaber i Spanien, som handlede med olivenolie. Det viste sig, at brødrenes medlemsvorne stjal olie fra andre selskaber og solgte den videre. En anden aktion afslørede ulovlige overførsler af over 30 mia. kr. fra Italien til Kina, hvilket førte til beslaglæggelse af 207 kinesiske selskaber til en værdi af over 1 mia. kr.

Det tager lang tid at optrevle sager med facade-selskaber, og der er aldrig tvivl om, hvorfor kriminelle vælger modellen.

»Det, der driver de kriminelle, er at maksimere profitten. Ligesom for

## FAKTA:

### Organised Crime Portfolio

- EU-projekt, der skal kortlægge, hvordan organiseret kriminalitet investerer i erhvervslivet, og hvordan det påvirker legale markeder.
- Køres af otte universiteter. Fokuserer foreløbig på Italien, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Holland, Irland og Finland.
- Samler bl.a. input fra aktiver, som politiet har konfiskeret i forskellige EU-lande.
- Har foreløbig kortlagt over 200 sager, hvor tilsyneladende legitime selskaber har været en facade for narkohandel, menneskesmugling, svindel og våbenhandel.
- Formålet er at kortlægge kriminelle organisationers aktiviteter og definere særligt udsatte brancher eller områder.

alle andre,« siger Michele Riccardi. Projektet har foreløbig analyseret sager fra Italien, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Holland, Irland og Finland. Men også i Danmark findes der massevis af sager, hvor selskaber er kontrolleret af kriminelle. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet Bagmandspolitiet, har for nylig søsat nye initiativer for at få bedre greb om området.

»Vi er ved at lave den første nationale risikovurdering af truslen fra hvidvask i Danmark. Her har vi også fokus på legale selskabskonstruktioner og i hvilket omfang, de kan bruges af kriminelle organisationer. Det er et spændende projekt, hvor vi kombinerer internationale erfaringer med vores egne fra dansk politi og Hvidvasksekretariatet,« siger vicestatsadvokat Per Fiig, SØIK.

## Kontrol og overvågning

Ifølge Michele Riccardi fra Organised Crime Portfolio bruger kriminelle selskaberne til hvidvask, men også til at overvåge konkurrenter og kontrollere områder.

»Man bruger f.eks. vagtfirmaer til at kontrollere et område og hvilke mennesker, der kommer ind på bestemte klubber. Italienske kriminelle grupper har også investeret i tankstationer, som er spredt over et stort område og kan bruges til at overvåge, hvem der benytter bestemte veje og hvor ofte. I andre tilfælde kan selskaberne bruges til at skabe arbejdspladser. Opbakning i befolkningen er afgørende for den italienske mafia,« siger han.

Selskabernes kunder og leverandører aner ofte ikke, hvad de er en del af.

»Det er ikke altid, kunder og leverandører ved, at de handler med et selskab, der er kontrolleret af kriminelle. Men til sidst ender man nok med at indse det, fordi der opstår afpresning eller vold,« siger Michele Riccardi.



Michele Riccardi, professor og projektleder på Organised Crime Portfolio-projektet.

## Eksempler på sager, hvor kriminelle har styret virksomheder



Kilde: ocportfolio.eu, transcrime.it

JP-grafik: GERT GRAM, RK

### 1 COSA NOSTRA I SPANIEN

I 2010 afslørede italiensk og spansk politi, at to brødre fra den italienske Cosa Nostra, som var idømt fængsel på livstid for mord, havde investeret i tre spanske olivenolie-selskaber i Andalusien. Selskaberne stjal fra andre selskaber og solgte varerne videre gennem fiktive selskaber og falske fakturaer.

### 2 CAMORRA I SPANIEN

En klanleder med bånd til den berygtede, italienske mafia-bevægelse Camorra flygtede til Spanien efter internt opgør og startede en række tilsyneladende helt lovlige forretninger, bl.a. en bar, to pizzeriaer og et catering-firma. Han organiserede jævnligt banquetter og receptioner for den italienske ambassade i Madrid og var sponsor for det italienske handelskammer. Det viste sig, at selskaberne blev brugt til at hvidvaske penge fra narkohandel og afpresning.

### 3 ROCKERE PÅ MALLORCA, TYSKLAND OG TYRKIET

I juli 2013 anholdte spansk politi 25 medlemmer af rockerklubben Hells Angels i en villa på Mallorca. Gruppen var ved at planlægge en større hvidvaskning af penge fra narkohandel, menneskesmugling af afpresning og prostitution i Tyskland og Tyrkiet. Hvidvaskningen skulle ske ved at opføre en Formel 1-ring på Mallorca.

# Kæder tapper Danmark for milliarder

■ Kriminelle bruger kæder af virksomheder til at snyde statskassen for op til 3 mia. kr. om året.

NICOLAI RAASTRUP

nicolai.raastrup@jp.dk

Rockere og andre kriminelle bander snyder hvert år den danske statskasse for op mod 3 mia. kr. Svindlen foregår gennem såkaldt kædesvig, hvor en række af selskaber bruges til at snyde med moms og skattebetalinger og maskere bagmændene.

»Det er meget velorganiseret kriminalitet, ofte med rockere og andre bandemedlemmer bag,« siger vicesstatsadvokat Per Fiig fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kaldet Bagmandspolitiet.

Ved kædesvig tilbyder helt tilforladelige selskaber at udføre f.eks. bygge- eller rengøringsopgaver. Opgaven bliver uddelegeret til en stribe underselskaber, og det nederste selskab aflønner personalet sort. Bagmændene stikker af med pengene til skatter og moms, inden de lader selskabet gå konkurs med en kæmpe skattegæld. På den måde går statskassen ifølge Skat glip af 2,5-3 mia. kr. om året.

## Bruger reglerne

De kriminelle bag fupnumrene har sat sig ind i de danske selskabsregler og bruger dem aktivt til at dække over ulovlighederne.

»De bruger i vidt omfang selskaber med begrænset ansvar, så gælden ikke kan hænges op på én person, og de personer, som optræder i selskabernes papirer, er som regel stråmænd, f.eks. fra Østeuropa,« siger Per Fiig.

En undersøgelse hos Skat afslørede sidste år, at 300 virksomheder har snydt med skatte- og momsbetalinger for en halv mia. kr. Det udløste domme på i alt 37 års fængsel og bøder på 108 mio. kr. Bagmandspolitiet har oprettet en særlig gruppe til bekæmpelse af kædesvigsproblemet.

»Tabet på kædesvig er enormt, men det viser sig først efter, at selskaberne er gået konkurs, og på det tidspunkt er bagmændene væk. Vi vil gerne ind i sagerne, mens selskaberne er aktive, og det har vi mulighed for, fordi danske banker er gode til at opdage kædesvig tidligt og give Hvidvasksekretariatet et tip,« siger Per Fiig, SØIK.

Hvidvasksekretariatet fik sidste år 645 underretninger om 17.000 transaktioner til i alt 1,3 mia. kr., om 961 firmaer og 924 personer.

»Vi ser på atypiske bevægelser i forhold til, hvad vi ved om kunderne. En atypisk bevægelse for en lille privatkunde er ikke det samme som for en stor erhvervskunde,« siger pressechef Stephan Ghisler-Solvang, pressechef i Nordea.

## 4 HELLS ANGELS I FINLAND

Ifølge finsk politi er Hells Angels aktive i erhvervslivet i Finland. Rockerne investerer bl.a. i byggevirksomheder, rengøring, vagtfirmaer, bilforhandlere, tatovører, sex- og natklubber, barer og restauranter.

## 5 KINESISKE KRIMINELLE I ITALIEN

Tre store operationer i Italien afslørede ulovlige overførsler af over 30 mia. kr. fra Italien til Kina. Kinesiske kriminelle havde brugt tøjfirmaer, lædervarer, bagerier og restauranter til at hvidvaske penge fra ulovlige aktiviteter. 558 kinesiske selskaber blev afsløret med over 2 mia. kr. som stammede fra ulovlige aktiviteter. 24 personer blev anholdt, 14 pengeoverførselsvirksomheder blev blokeret, 207 kinesiske selskaber til en samlet værdi af over 1 mia. kr. blev konfiskeret.

## 6 GEORGISKE BANDER I ITALIEN

Politiet har afsløret to rivaliserende georgiske bander i Bari i Italien, som havde importeksport-selskaber på samme gade, som handlede med stjålne varer.

## 7 RUSSISK MAFIA I SPANIEN

Aktioner i Spanien har afsløret, at russiske og georgiske mafiaorganisationer har vasket penge hvide gennem ejendomsinvesteringer, bl.a. luksus-hoteller, langs Spaniens sydkyst. Pengene stammer fra ulovlige aktiviteter i Rusland og andre øst-europæiske lande.