



Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 10. november 2017

Rettens nr. 2020-2277/2017

Politiets nr. 0900-74135-00003-14

Anklagemyndigheden

mod

T

Født februar 1981

Pt. Varetægtsfængslet

Denne sag er behandlet som tilståelsessag efter retsplejelovens § 831.

Denne sag var berammet til hovedforhandling med domsmænd fra 17. november 2017 til den 18. maj 2018. Sagen er en del af sagskomplekset benævnt Hvepsebo. Den 31. oktober 2017 anmodede anklagemyndigheden om et retsmøde til eventuel gennemførelse af sagen som en tilståelsessag på baggrund af 1. afhøring af tiltalte den 30. oktober 2017.

Anklageskrift er modtaget den 4. august 2017 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 1. november 2017.

T er endeligt tiltalt for

1.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4, og 5.

ved i perioden fra 26. juni 2014 til den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet

T2

T3

T4

T5

, T6

og

T7

,

,

hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller

efterfølgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende:

(P. 2)

(alene nr. 5)

(P. 3)

(alene nr.5)

(P. 4)

,

(P. 12)

under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af de pågældende rumænere til strafbare handlinger, idet tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede de pågældende, der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love dem arbejde i Danmark, arrangerede og betalte deres rejse til Danmark og med bus eller bil, transporterede dem til huse eller lejligheder i Danmark, hvor de blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte rumænerne til myndighederne og bistod dem med oprettelse af dansk cpr-nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele dem en folkeregisteradresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller, ved at bringe de pågældende rumænere i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med de lovede ansættelsesforhold, formåede dem til at udlevere sig deres pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, NemId, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte de pågældende rumænere og deres identiteter til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere dem om dette og uden at give dem det lovede arbejde.

2.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4, og 5.

ved i perioden fra august 2014 til den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet T2, T3, T4, T5, T6 og T7, hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller efterfølgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende:

(P. 7)

under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af P.7 til strafbare handlinger, idet tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede P.7, der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love ham arbejde i Danmark, arrangerede og betalte hans rejse til Danmark og med bus eller bil, transporterede ham til huse eller lejligheder i Danmark, hvor han blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte P.7 til myndighederne og bistod ham med oprettelse af dansk cpr-nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele ham en folkeregisteradresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller ved at bringe P.7 i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med det lovede

ansættelsesforhold, formåede ham til at udlevere sig pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, Nemld, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte P.7 og hans identitet til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere ham om dette og uden at give ham det lovede arbejde.

3.

Menneskehandel efter straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4. og 5.

ved i perioden fra omkring den 10. oktober 2014 til den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med blandt andet

T2 T3 T4
T5 T6 T7 T8 T9
T10 T11 T12
og til dels T13, hvis sager er særskilt afgjort, på organiseret vis at have rekrutteret, transporteret, overført, huset eller efterfølgende modtaget adskillige rumænske statsborgere, herunder følgende:

- (P. 9) (E2),
- (P. 10) (E3)
- (P. 14) (nr. 5)
- (P. 15)
- (P. 16)
- (P. 17)
- (P. 18)
- (P. 19)
- (P. 20)
- (P. 21)
- (P. 22)
- (P. 23)
- (P. 24)
- (P. 25)

under anvendelse af retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en

vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde, med henblik på udnyttelse af de pågældende personer til strafbare handlinger, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte, via internettet eller ved personlig henvendelse, rekrutterede de pågældende, der levede under trange kår i Rumænien, ved svigagtigt at love dem arbejde i Danmark, arrangerede og betalte deres rejse til Danmark og med bus eller bil, transporterede dem til huse eller lejligheder i Danmark, hvor de blev indkvarteret, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte fulgte dem til myndighederne og bistod dem med oprettelse af dansk cpr-nummer og bankkonti, ved blandt andet at tildele dem en folkeregister-adresse, falske ansættelseskontrakter og lønsedler, samt førte ordet, hvorefter tiltalte i forening med blandt andet de i tiltalen nævnte domfældte svigagtigt tilegnede sig eller, ved at bringe de pågældende rumænere i den tro at dokumenterne skulle anvendes i forbindelse med de lovede ansættelsesforhold, formåede dem til at udlevere sig deres pas, identitetspapirer, sygesikringsbeviser, NemId, kredit- og kontokort mv., eller kopier heraf, alt med henblik på at udnytte de pågældende og deres identiteter til bedrageri, databedrageri og skattesvig af særligt grov beskaffenhed som bl.a. beskrevet i forhold 4-7 og 8-11, uden at orientere dem om dette og uden at give dem det lovede arbejde.

4.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21.

ved i perioden mellem den 26. juni 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med T², T³, T⁴, T⁵, T¹⁴, T⁶, T⁷ og T⁸, hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyret en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, og F20,

for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter:

(P. 2) (samlet beløb på 40.000 kr.,
jf. forhold 4.2.a - h i bilag 1)

(P. 3) (samlet beløb på ikke

under 19.403 kr., jf. forhold 4.3.a - c i bilag 1)

(P. 4) (samlet beløb på 38.412 kr., jf.
forhold 4.4.a - e i bilag 1)

(P. 5) (samlet beløb på 15.020
kr., jf. forhold 4.5.a - c i bilag 1)

(P. 7) (samlet beløb på 16.419 kr., jf.
forhold 4.7.a - c i bilag 1)

(P. 12) (samlet beløb
på 46.841 kr., jf. forhold 4.12.a - e i bilag 1)

(P. 37) (samlet beløb på
55.179 kr., jf. forhold 4.37.a - g i bilag 1)

(P. 38) (samlet beløb på 26.397
kr., jf. forhold 4.38.a - c i bilag 1)

(P. 39) (samlet beløb på 29.607
kr., jf. forhold 4.39.a - c i bilag 1)

(P. 40) (samlet beløb på 41.856
kr., jf. forhold 4.40.a - c i bilag 1)

(P. 44) (samlet beløb på 43.576 kr.,
jf. forhold 4.44.d og 4.44.h i bilag 1)

(P. 46) (samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold
4.46.a i bilag 1)

(P. 47) (samlet beløb på 37.493
kr., jf. forhold 4.47.a - h i bilag 1)

(P. 50) (samlet beløb på 30.157 kr.,
jf. forhold 4.50.a - f i bilag 1)

(P. 61) (samlet beløb på 4.000 kr., jf.
forhold 4.61.a i bilag 1)

(P. 62) (samlet beløb på 28.123 kr., jf.
forhold 4.62.b - c i bilag 1)

(P. 65) (samlet beløb på 7.219 kr.,
jf. forhold 4.65.a - c i bilag 1)

(P. 68) jf. forhold 4.68.a - d i bilag 1)	(samlet beløb på 5.966 kr.,
(P. 71) forhold 4.71.b og 4.71.d - c i bilag 1)	(samlet beløb på 21.926 kr., jf.
(P. 74) forhold 4.74.a - c i bilag 1)	(samlet beløb på 12.818 kr., jf.
(P. 77) 4.77.a i bilag 1)	(samlet beløb på 4.000 kr., jf. forhold
(P. 81) forhold 4.81.a i bilag 1)	(samlet beløb på 5.000 kr., jf.
(P. 82) forhold 4.82.a - g i bilag 1)	(samlet beløb på 40.331 kr., jf.
(P. 83) jf. forhold 4.83.c - d i bilag 1)	(samlet beløb på 144.000 kr.,
(P. 90) jf. forhold 4.90.a - c i bilag 1)	(samlet beløb på 8.089 kr.,
(P. 91) kr., jf. forhold 4.91.a - h i bilag 1)	(samlet beløb på 40.823
(P. 92) forhold 4.92.a - b i bilag 1)	(samlet beløb på 4.881 kr., jf.
(P. 94) jf. forhold 4.94.a - f i bilag 1)	(samlet beløb på 39.094 kr.,
(P. 96) forhold 4.96.a - b i bilag 1)	(samlet beløb på 11.040 kr., jf.
(P. 104) forhold 4.104.a i bilag 1)	(samlet beløb på 4.000 kr., jf.
(P. 106) kr., jf. forhold 4.106.a - b i bilag 1)	(samlet beløb på 10.196
(P. 107) jf. forhold 4.107.a - b i bilag 1)	(samlet beløb på 8.260 kr.,

og derved bestemte virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån,

kr., jf. forhold 5.58.b - f i bilag 1)

(P. 83) (samlet beløb på 420.613 kr.,
jf. forhold 5.83.a og 5.83.e - g i bilag 1)

(P. 86) (samlet beløb på 4.000 kr.,
jf. forhold 5.86.a i bilag 1)

(P. 87) (samlet beløb på 9.000 kr., jf.
forhold 5.87.b og d i bilag 1)

(P. 90) (samlet beløb på 7.000 kr.,
jf. forhold 5.90.d i bilag 1)

(P. 94) (samlet beløb på 39.591 kr.,
jf. forhold 5.94.g i bilag 1)

(P. 101) (samlet beløb på
4.000 kr., jf. forhold 5.101.a i bilag 1)

(P. 103) (samlet beløb på 38.513 kr.,
jf. forhold 5.103.d - g i bilag 1)

(P. 105) (samlet beløb på
4.000 kr., jf. forhold 5.105.a i bilag 1)

(P. 106) (samlet beløb på 30.000
kr., jf. forhold 5.106.c i bilag 1)

(P. 107) (samlet beløb på 30.000 kr.,
jf. forhold 5.107.c i bilag 1)

og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte T og ovenævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte T, ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 2.351.397 kr.

6.

bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21.

ved i perioden mellem den 10. oktober 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse

med T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68, T69, T70, T71, T72, T73, T74, T75, T76, T77, T78, T79, T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88, T89, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, T99, T100, hvis forhold er særskilt, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100, og F101.

for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter:

- (P. 7) (samlet beløb på 145.000 kr., jf. forhold 6.7.h - i i bilag 1)
- (P. 13) (samlet beløb på 5.000 kr., jf. forhold 6.13.e i bilag 1)
- (P. 14) (samlet beløb på 145.909 kr., jf. forhold 6.14.a i bilag 1)
- (P. 43) (samlet beløb på 43.261 kr., jf. forhold 6.43.c - g i bilag 1)
- (P. 44) (samlet beløb på 5.970 kr., jf. forhold 6.44.g i bilag 1)
- (P. 46) (samlet beløb på 5.970 kr., jf. forhold 6.46.b i bilag 1)
- (P. 54) (samlet beløb på 22.368 kr., jf. forhold 6.54.a - b i bilag 1)
- (P. 58) (samlet beløb på 40.000 kr., jf. forhold 6.58.a i bilag 1)
- (P. 87) (samlet beløb på 14.733 kr., jf. forhold 6.67.a, c, og e i bilag 1)
- 93) (samlet beløb på 60.682 kr., jf. forhold 6.93.a - d i bilag 1)
- (P. 99) (samlet beløb på 16.212 kr., jf. forhold 6.99.a - d i bilag 1)

forhold 6.99.a - c i bilag 1)

(P. 101) (samlet beløb på
5.000 kr., jf. forhold 6.101.b i bilag 1)

(P. 103) (samlet beløb på 14.512 kr.,
jf. forhold 6.103.a - c i bilag 1)

og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnemeter, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte T og ovennævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte T, ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 524.617 kr.

7.

bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21.

ved i perioden mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med T2, T3, T4, T5,

T14, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12,

og T13, hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 1 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyret en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F1, F2, F3, F4, F5, F6,
F7, F8, F9, F10, F11, F12,
F13, F21, F14, F15, F16, F17,
F18 og F19

for derved svigagtigt at have udnyttet følgende personers identitet, eller selskaber knyttet til disse identiteter:

(P. 8) (samlet beløb på 23.224 kr., jf.
forhold 7.8.a - e i bilag 1)

(P. 9) (samlet beløb på
38.463 kr., jf. forhold 7.9.a - e i bilag 1)

(P. 11) (samlet beløb på 20.472 kr.,

jf. forhold 7.11.a - c i bilag 1)

(P. 13) (samlet beløb på 2.778 kr., jf.
forhold 7.13.f i bilag 1)

(P. 14) (samlet beløb på 10.999 kr.,
jf. forhold 7.14.b og d i bilag 1)

(P. 15) (samlet beløb på 4.000 kr., jf.
forhold 7.15.a i bilag 1)

(P. 16) (samlet beløb på 6.000
kr., jf. forhold 7.16.a - b i bilag 1)

(P. 17) (til et ukendt
beløb, jf. forhold 7.17.a i bilag 1)

(P. 19) (til et ukendt beløb, jf. forhold
7.19.a i bilag 1)

(P. 20) (til et ukendt beløb, jf.
forhold 7.20.a i bilag 1)

(P. 21) (til et ukendt beløb, jf. forhold
7.21.a i bilag 1)

(P. 22) (til et ukendt beløb, jf.
forhold 7.22.a i bilag 1)

(P. 23) (til et ukendt beløb, jf.
forhold 7.23.a i bilag 1)

(P. 24) (samlet beløb på ikke under
26.393 kr., jf. forhold 7.24.a - f i bilag 1)

(P. 25) (samlet beløb på 42.337 kr., jf.
forhold 7.25.a - d i bilag 1)

(P. 26) (samlet beløb
på 25.969 kr., jf. forhold 7.26.a - e i bilag 1)

(P. 27) (samlet beløb på 77.534 kr.,
jf. forhold 7.27.a - f i bilag 1)

(P. 28) (samlet beløb på 8.848 kr.,
jf. forhold 7.28.a - c i bilag 1)

- (P. 29) (samlet beløb på
27.003 kr., jf. forhold 7.29.a - e i bilag 1)
- (P. 30) (samlet beløb på 41.897
kr., jf. forhold 7.30.a - f i bilag 1)
- (P. 31) (samlet beløb på
21.895 kr., jf. forhold 7.31.a - e i bilag 1)
- (P. 32) (samlet beløb på 43.219 kr., jf.
forhold 7.32.a - e i bilag 1)
- (P. 33) (samlet beløb på 26.401 kr., jf.
forhold 7.33.a - e i bilag 1)
- (P. 34) (samlet beløb på 35.495 kr., jf.
forhold 7.34.a - e i bilag 1)
- (P. 35) (samlet beløb på 2.000 kr.,
jf. forhold 7.35.a i bilag 1)
- (P. 41) (samlet beløb på
70.289 kr., jf. forhold 7.41.a - d i bilag 1)
- (P. 42) (samlet beløb på 6.545 kr., jf.
forhold 7.42.a - b i bilag 1)
- (P. 48) (samlet beløb på 6.000 kr.,
jf. forhold 7.48.a - b i bilag 1)
- (P. 53) (samlet beløb på 6.000 kr., jf.
forhold 7.53.a - b i bilag 1)
- (P. 54) (samlet beløb på
58.521 kr., jf. forhold 7.54.c - e i bilag 1)
- (P. 55) (samlet beløb på
29.854 kr., jf. forhold 7.55.g i bilag 1)
- (P. 57) (samlet beløb på 58.361 kr., jf.
forhold 7.57.c - c i bilag 1)
- (P. 60) (til et ukendt beløb, jf.
forhold 7.60.a i bilag 1)
- (P. 61) (samlet beløb på 6.159 kr., jf.
forhold 7.61.b i bilag 1)

(P. 63) forhold 7.63.a - b i bilag 1)	(samlet beløb på 7.378 kr., jf.
(P. 64) forhold 7.64.a i bilag 1)	(til et ukendt beløb, jf.
(P. 66) jf. forhold 7.66.a - e i bilag 1)	(samlet beløb på 41.066 kr.,
(P. 71) forhold 7.71.a og 7.71.c i bilag 1)	(samlet beløb på 34.961 kr., jf.
(P. 72) kr., jf. forhold 7.72.a - d i bilag 1)	(samlet beløb på 17.878
(P. 75) forhold 7.75.a - e i bilag 1)	(samlet beløb på 32.252 kr., jf.
(P. 78) forhold 7.78.a - g i bilag 1)	(samlet beløb på 27.797 kr., jf.
(P. 83) forhold 7.83.b i bilag 1)	(samlet beløb på 4.390 kr., jf.
(P. 85) jf. forhold 7.85.a - d i bilag 1)	(samlet beløb på 22.597 kr.,
(P. 87) forhold 7.87.f i bilag 1)	(samlet beløb på 3.000 kr., jf.
(P. 93) jf. forhold 7.93.e - g i bilag 1)	(samlet beløb på 16.266 kr.,
(P. 95) forhold 7.95.a - c i bilag 1)	(samlet beløb på 12.030 kr., jf.
(P. 99) forhold 7.99.d - h i bilag 1)	(samlet beløb på 72.052 kr., jf.
(P. 101) 27.843 kr., jf. forhold 7.101.c i bilag 1)	(samlet beløb på
(P. 103) 20.000 kr., jf. forhold 7.103.h i bilag 1)	(samlet beløb på ikke under
(P. 106)	(samlet beløb på 80.000

kr., jf. forhold 7.106.d i bilag 1)

(P. 107) (samlet beløb på 25.000 kr.,
jf. forhold 7.107.d i bilag 1)

(P. 108) (samlet beløb på 7.000 kr.
jf. forhold 7.108.a -b i bilag 1)

(P. 109) (samlet beløb på 6.000 kr.,
jf. forhold 7.109.a -b i bilag 1)

(P 110) (samlet beløb på 6.000 kr., jf.
forhold 7.110.a - b i bilag 1)

(P 111) (samlet beløb på 107.000 kr.,
jf. forhold 7.111.a - c i bilag 1)

(P. 114) (samlet beløb på 20.378 kr.,
jf. forhold 7.114.a - d i bilag 1)

(P. 116) (til et ukendt beløb, jf. forhold
7.116.a i bilag 1)

og derved bestemt virksomhederne til at oprette telefonabonnementer, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge eller lease varer og yde lån, uagtet at disse personer ikke var bekendt med tiltalte T og ovennævnte domfældtes forehavende eller ikke havde givet samtykke hertil, og selvom hverken tiltalte T, ovennævnte domfældte eller personerne, i hvis navn aftalerne blev indgået, havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 1.316.544 kr.

8.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289.

ved på de i bilag 1 anførte tidspunkter mellem den 26. juni 2014 og den 20. april 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med T², T³, T⁴, T⁵, T¹⁴, T⁶, T⁷ og T⁸,

hvis forhold er afgjort og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, med forsæt til at unddrage statskassen skat og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret, idet tiltalte T og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende personers identiteter:

(P. 7) (samlet beløb på 15.764 kr., jf. forhold 8.7.j i bilag 1)

(P. 13) (samlet beløb på 5.127 kr., jf. forhold 8.13.h i bilag 1)

(P. 41) , født d. 04.06.61 (samlet beløb på 4.186 kr., jf. forhold 8.41.e i bilag 1)

(P. 83) (samlet beløb på 9.905 kr., jf. forhold 8.83.h i bilag 1)

(P. 99) (samlet beløb på ikke under 49.195 kr., jf. forhold 8.99.i i bilag 1)

retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der til pågældende personer opstod uberettiget krav på ikke under 84.177 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab.

9.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289.

ved på de i bilag 1 anførte tidspunkter mellem den 15. november 2014 og den 20. april 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept og indbyrdes forståelse med T² T³ T⁴ T⁵ T¹⁴ T⁶ T⁷ T⁸ T⁹ T¹⁰ T¹¹ T¹² og T¹³, hvis forhold er afgjort, og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, med forsæt til at unddrage statskassen skat og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret, idet tiltalte T og ovennævnte domfældte, under anvendelse af følgende personers identiteter:

(P. 4) (samlet beløb på 82.862 kr., jf. forhold 9.4.f i bilag 1)

(P. 5) (samlet beløb på 94.780 kr., jf. forhold 9.5.d i bilag 1)

(P. 8) (samlet beløb på 9.953 kr., jf. forhold 9.8.f i bilag 1)

(P. 9) (samlet beløb på

7.020 kr., jf. forhold 9.9.f i bilag 1)

(P. 10) (samlet beløb på 11.061 kr., jf. forhold 9.10.a i bilag 1)

(P. 12) (samlet beløb på 78.337 kr., jf. forhold 9.12.f i bilag 1)

(P. 13) (samlet beløb på 66.228 kr., jf. forhold 9.13.i i bilag 1)

(P. 14) (samlet beløb på 67.864 kr., jf. forhold 9.14.g i bilag 1)

(P. 15) (samlet beløb på 8.819 kr., jf. forhold 9.15.b - c i bilag 1)

(P. 18) (samlet beløb på 4.186 kr., jf. forhold 9.18.a i bilag 1)

(P. 26) (samlet beløb på 9.953 kr., jf. forhold 9.26.f i bilag 1)

(P. 27) (samlet beløb på 53.954 kr., jf. forhold 9.27.g - h i bilag 1)

(P. 31) (samlet beløb på 33.180 kr., jf. forhold 9.31.f i bilag 1)

(P. 32) (samlet beløb på 12.621 kr., jf. forhold 9.32.f i bilag 1)

(P. 33) (samlet beløb på 12.621 kr., jf. forhold 9.33.f i bilag 1)

(P. 34) (samlet beløb på 8.153 kr., jf. forhold 9.34.g i bilag 1)

(P. 35) (samlet beløb på 8.492 kr., jf. forhold 9.35.b i bilag 1)

(P. 36) (samlet beløb på 10.718 kr., jf. forhold 9.36.a i bilag 1)

(P. 37) (samlet beløb på 82.905 kr., jf. forhold 9.37.h i bilag 1)

(P. 40) kr., jf. forhold 9.40.f i bilag 1)	(samlet beløb på 82.801)
(P. 43) kr., jf. forhold 9.43.f i bilag 1)	(samlet beløb på 81.534)
(P. 44) jf. forhold 9.44.i i bilag 1)	(samlet beløb på 44.353 kr.,
(P. 45) forhold 9.45.a i bilag 1)	(samlet beløb på 3.475 kr., jf.
(P. 46) forhold 9.46.d i bilag 1)	(samlet beløb på 93.148 kr., jf.
(P. 48) jf. forhold 9.48.c i bilag 1)	(samlet beløb på 1.100 kr.,
(P. 49) 89.147 kr., jf. forhold 9.49.e i bilag 1)	(samlet beløb på
(P. 50) jf. forhold 9.50.g i bilag 1)	(samlet beløb på 131.559 kr.,
(P. 51) forhold 9.51.g i bilag 1)	(samlet beløb på 100.848 kr., jf.
(P. 52) kr., jf. forhold 9.52.h i bilag 1)	(samlet beløb på 70.890
(P. 53) forhold 9.53.c i bilag 1)	(samlet beløb på 12.852 kr., jf.
(P. 54) 49.211 kr., jf. forhold 9.54.f i bilag 1)	(samlet beløb på
(P. 55) 78.076 kr., jf. forhold 9.55.h i bilag 1)	(samlet beløb på
(P. 58) kr., jf. forhold 9.58.g i bilag 1)	(samlet beløb på 72.293
(P. 59) 87.259 kr., jf. forhold 9.59.g i bilag 1)	(samlet beløb på
(P. 62) jf. forhold 9.62.e - f i bilag 1)	(samlet beløb på 122.968 kr.,

- (P. 67) (samlet beløb på 4.185 kr., jf. forhold 9.67.a i bilag 1)
- (P. 71) (samlet beløb på 103.056 kr., jf. forhold 9.71.f i bilag 1)
- (P. 72) (samlet beløb på 53.352 kr., jf. forhold 9.72.e i bilag 1)
- (P. 79) (samlet beløb på 109.823 kr., jf. forhold 9.79.e i bilag 1)
- (P. 80) (samlet beløb på 67.259 kr., jf. forhold 9.80.c i bilag 1)
- (P. 84) (samlet beløb på ikke under 83.352 kr., jf. forhold 9.84.h i bilag 1)
- (P. 85) (samlet beløb på ikke under 27.597 kr., jf. forhold 9.85.f i bilag 1)
- (P. 87) (samlet beløb på ikke under 73.406 kr., jf. forhold 9.87.g i bilag 1)
- (P. 93) (samlet beløb på ikke under 49.426 kr., jf. forhold 9.93.h i bilag 1)
- (P. 94) (samlet beløb på ikke under 93.196 kr., jf. forhold 9.94.g i bilag 1)
- (P. 98) (samlet beløb på ikke under 93.522 kr., jf. forhold 9.98.e i bilag 1)
- (P. 101) (samlet beløb på ikke under 80.799 kr., jf. forhold 9.101.e i bilag 1)
- (P. 102) (samlet beløb på ikke under 54.843 kr., jf. forhold 9.102.a i bilag 1)
- (P. 103) (samlet beløb på ikke under 81.961 kr., jf. forhold 9.103.i i bilag 1)

retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der til pågældende personer opstod uberettiget krav på overskydende skat på ikke under 2.760.976 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab.

10.

Udgået

11.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21.

ved i perioden mellem den 1. august 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med

T2, T3, T4, T5, T14, T6, T7, T9, T10 og T13,

hvis sager er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F7, F12 og F13,

idet tiltalte T og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter:

T5, T12, T9,

bestemte virksomhederne til at oprette, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte T og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 38.381 kr.

12.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og § 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21.

ved i perioden mellem den 10. oktober 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med

T2, T3, T4, T5, T14, T6, T7, T9, T10, T13 og T12,

hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F1, F8, F9, F10 og F14,

idet tiltalte T og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter:

T5 , T12 , T9 ,

bestemte virksomhedeme til at oprette telefonabonnemeter, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte T og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 52.631 kr.

13.

Bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 og 279 a, jf. § 286, stk. 2, og til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21

ved i perioden mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015 i forening og efter fælles forudgående anale, accept eller indbyrdes forståelse med T2 , T3 , T4 , T5

og T13 , hvis forhold er særskilt afgjort, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, på de i bilag 2 anførte steder og tidspunkter, retsstridigt at have fremkaldt, udnyttet eller bestyret en vildfarelse samt påvirket resultatet af elektronisk databehandling overfor bl.a. følgende virksomheder og selskaber:

F1 , F2 , F7 , F9 , F12 ,
F13 og F17 ,

idet tiltalte T og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter:

T6 , T12 , T9 , T10
og T11 ,

bestemte virksomhedeme til at oprette telefonabonnemeter, kontokort med kreditmuligheder, samt at sælge varer og yde lån, selvom tiltalte T og ovennævnte domfældte hverken havde evne eller vilje til at betale for de bestilte varer eller de oprettede lån, hvorved selskaberne led eller risikerede at lide et samlet formuetab på ikke under 119.052 kr.

14.

Udgået

15.

Databedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279 a, jf. §

286. stk. 2, subsidiært overtrædelse af opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 289.

ved på de i bilag 2 anførte tidspunkter mellem den 15. november 2014 og den 25. februar 2015, i forening og efter fælles forudgående aftale, accept eller indbyrdes forståelse med T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 og T13, hvis forhold er særskilt afgjort, med forsæt til at unddrage statskassen og derved opnå uberettiget vinding, at have afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug for angivelse eller indberetning til indkomstregisteret, idet tiltalte T og ovennævnte domfældte under anvendelse af følgende identiteter:

T2, T6, T12, T9, T10, T3 og T11

retsstridigt elektronisk indberettede fiktiv løn og for højt fastsat indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved der opstod et uberettiget krav på ikke under 375.578 kr., alt hvorved SKAT led eller risikerede at lide et tilsvarende formuetab.

16.

Straffelovens § 289, momssvig af særlig grov karakter.

A)

jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

ved for perioden oktober måned 2010, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvær på 2.512.276 kr., selvom momstilsværet retteligt var 0 kr., hvorved T har haft forsæt til at unddrage statskassen 2.512.276 kr. i moms.

B)

jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

ved for perioderne november 2009 samt januar og marts 2010, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvær på 200.000 kr. selvom momstilsværet retteligt var 0 kr., hvorved statskassen led et tab på 200.000 kr.

C)

jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

ved for perioden december 2009, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug

for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvær på 81.687 kr., selvom momstilsværet retteligt var 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget 81.687 kr.

D)

jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

ved for perioderne april 2010 til september 2010, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1

med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte angav et negativt momstilsvær på 2.086.094 kr., selvom momstilsværet retteligt var 206.608 kr., hvorved statskassen blev unddraget 1.879.486 kr.

17.

Skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2.

ved for perioden 2010, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1

, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have angivet selskabets kildeskat til 0 kr. for perioderne januar måned 2010 til august måned 2010 og at have undladt at angive selskabets kildeskat for perioderne september måned 2010 til december måned 2010, hvorefter SKAT fastsatte beløbet skønsmæssigt til samlet 28.000 kr. for perioden september måned 2010 til december måned 2010, uagtet at den pågældende har indeholdt 1.410.986 kr. i A-skat for den samlede periode, hvorved staten blev unddraget 1.382.986 kr. i kildeskat.

18.

opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2.

ved for perioden 2010, som ansvarlig for aktieselskabet Selskab 1

, med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have angivet selskabets arbejdsmarkedsbidrag til 0 kr. for perioderne januar måned 2010 til august måned 2010 og at have undladt at angive selskabets bidrag for perioderne september måned 2010 til december måned 2010, hvorefter SKAT fastsatte beløbet skønsmæssigt til samlet 4.000 kr. for perioden september måned 2010 til december måned 2010, uagtet at den pågældende har indeholdt 248.804 kr. i bidrag for den samlede periode, hvorved Staten blev unddraget 244.804 kr. i bidrag.

De undtagne beløb i forhold 16-18 udgår samlet 6.301.000 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, på 6.301.000 kr.

Anklagemyndigheden har på vegne af Skat nedlagt påstand om erstatning på én gang det undtagne beløb hos tiltalte ^T.

Dette erstatningskrav vedrører alene forholdene i tillægsanklageskriftet, da anklagemyndigheden og forsvareren har været enige om, at de øvrige erstatningskrav i hovedsagen skulle udskydes til civilt søgsmål, som sket i de øvrige hvepsebo sager.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten.

Tiltalte har bestridt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Den 2015 foretog politiets Task Force Indbrud aktion mod en lang række ejendomme i hele landet efter en omfattende efterforskning.

Sagskomplekset blev benævnt "Hvepsebo".

Herefter og på baggrund af omfattende fund ved denne aktion blev der rejst sigtelser for bedrageri og menneskehandel mod en række tiltalte ved Retten i Lyngby, Retten i Hillerød og Retten i Glostrup.

T har under denne sag forklaret, at han den 2015 udrejste af Danmark til Rumænien, hvor han opholdt sig til han blev anholdt af rumænsk politi og efterfølgende udleveret til strafforfølgning i Danmark.

Den 2015 blev der afsagt kendelse om varetægtsfængsling af T in absentia, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. Det fremgår af retsbogen herom, at tiltalte befandt sig i Rumænien.

Denne sag mod T blev den 2015 udskilt ved Retten i Lyngby fra sagen SS 2726/2015, hvor der oprindeligt var rejst sag mod 14 tiltalte herunder T , men da han ikke var mødt, blev hans sag udskilt. Det fremgår af retsbogen herfra, som var første retsdag i sagen, at advokat Peter Blinkenberg var i løbende kontakt med tiltalte, og at tiltalte vidste, at sagen mod ham ville starte denne dag.

Der blev den 2016 afsagt dom ved Retten i Lyngby i sagen SS 2726/2015, hvor de tiltalte blev idømt op til 7 år og 11 måneders fængsel, for forhold 1-15. Dommen blev til dels anket og den 2017 afsagde Østre Landsret dom i ankesagen.

Den 2017 blev tiltalte anholdt af dansk politi og oplyste herunder, at han forinden havde været fængslet i Rumænien i 25 dage.

Ved grundlovsførhør den 2017 blev tiltalte varetægtsfængslet.

Tiltalte har således været fængslet i Danmark siden den 2017.

Tiltalte var forinden fængslet i 25 dage i Rumænien.

Højesteret har den 29. maj 2017 afsagt dom i sagen, der blev indledt ved Retten i Hillerød og herunder blandt andet taget stilling til at straffelovens § 262 a, stk. 1, om menneskehandel, er korrekt anvendt for disse forhold.

Tiltalte, T , har indledningsvist foreholdt afhøringsrapport af 30. oktober 2017 forklaret, at afhøringsrapporten er korrekt, og han således kan vedstå forklaringen og dermed erkendelserne af de enkelte forhold.

ad forhold 1-15

Tiltalte har supplerende forklaret, at han er født i . Hans forældre er pakistanere. Han ved godt, at andre i organisationen kaldte ham "T" . Han har ikke hørt sig omtalt som "T" .

Han har kommunikeret med de andre i organisationen på gebrokkent engelsk. Han talte dansk med T¹⁴ . Han talte også meget med T² . Han har arbejdet i og var herefter udstationeret i . Indtil 2014 arbejdede han med forskellige projekter i udlandet, hvorefter han vendte tilbage til Danmark. Han opstartede Selskab 1 .

Som revisor har han indsigt i skat, oprettelse af selskabet og lignende revisionsarbejde.

Han var gift indtil 2016, hvor han og hans kone blev skilt ved Retten i . De har to børn. De boede på kollegium indtil de fik deres søn, hvorefter de flyttede til .

Han har ikke været i Danmark siden 2015, hvor han udrejste til Rumænien.

Han har aldrig boet på med T² . Han havde sin egen lejlighed, da hans kone boede på krisecenter.

Efter mødet den 26. juni 2014 blev han "suget" ind i denne organisation.

Foreholdt T²'s forklaring fra Østre Landsret om, at tiltalte boede hos T² , forklarede tiltalte, at han kom der et par gange om ugen, men ikke boede der. Han kom også på organisationens adresse i , måske 1-2 gange om ugen.

Han udrejste af Danmark den 2015, fordi han skulle have sit honorar i -sagen. Han havde krav på 50.000 kr. fra T² . Han skulle rejse til Bukarest for at hente pengene hos T²'s kone. T² havde ikke

pengene i Danmark. Det var den eneste grund til at han udrejste. Han var ikke bekendt med, at Bandidos skulle have været efter ham. Han har aldrig haft noget med rockere at gøre.

I Rumænien boede han på hotel og i en lejlighed, som en af T2's "personer" eller T2's kone skaffede til ham. Tiltalte blev anholdt i Rumænien på et hotel. Han ved ikke, hvem der havde oplyst, at han var på hotellet, idet tiltalte havde aftalt med sin daværende advokat Peter Blinkenberg, at han skulle have været med dansk politi til Rumænien for at hente tiltalte. Tiltalte ville gerne hjem for at få en afslutning på det hele. Han blev anholdt som følge af den internationale arrestordre af 2013.

Foreholdt de øvrige fra organisationens forklaringer om ham fra dommene fra Retten i Lyngby og Østre Landsret, erkendte tiltalte, at han var en del af organisationen, men han er ikke enig i de øvriges forklaringer om hans rolle i organisationen. Hans rolle var, at dem fra organisationen tog fat i ham, når der var problemer. Han var "problemknuser/nøddeknækkeren". Det kunne f.eks. være i forhold til myndighederne eller kontakt til udlejere. Han har kun talt med udlejere på anmodning fra organisationen, da ingen fra organisationen kunne tale dansk. Der fandtes en drejebog for, hvordan bedragerierne skulle begås. Det var ikke tiltalte, der udarbejdede drejebogen, som fandtes før han indtrådte i organisationen. Det er ikke rigtigt, at han har lært de andre op, men han hjalp til, når der var problemer. Han havde kendskab til, hvordan bedragerier kunne begås. Han havde kendskab til de øvrige celler i organisationen og havde også kontakt med dem. Han vil dog ikke mene det kan beskrives som at de "sparrede" med ham, men han kunne godt blive spurgt til råds. Han har hjulpet T2 med at sælge selskaber til X1. Han kender ikke til deres interne afregning. Han er bekendt med, at disse selskaber skulle bruges til momssvindel og bedrageri.

Hans opgave var også at ringe til de forskellige selskaber, der var blevet bedraget, hvis der var problemer. Det var ham, der skulle ringe, fordi han kunne tale dansk. Han var klar over, at det var med henblik på at gennemføre bedragerierne.

Den 26. juni 2014 deltog han i et møde på en cafe på . Det var et møde med T2, folk fra det arabiske miljø, og T5, der var T2's chauffør. Det var den dato han indtrådte i miljøet, selv om hans indsigt og rolle i organisationen udviklede sig løbende. Den dato indtrådte han fysisk og mentalt i organisationen og han var fra denne dato klar over, at det organisationen foretog var ulovligt og han således deltog i en kriminel organisation. Han blev muligvis kontaktet telefonisk nogle dage inden.

Det er ikke korrekt, at han forinden havde stået for at få den efterfølgende benævnte " -gruppe" hentet i Rumænien via Slovenien. Han overtog først gruppen efter den 26. juni 2014 og efter de havde modtaget deres EU-opholdsbevis.

På mødet den 26. juni 2014 talte de om, at der var 6 personer, der havde brug for hjælp. Forespurgt hvordan det kunne være at organisationen lige kontaktede ham, forklarede tiltalte, at araberne vidste, at han var revisor. Det var ikke T2 og T5, der kontaktede ham, men araberne. Det startede, fordi de havde problemer i forbindelse med -sagen, idet en organisation i var blevet lukket ned.

Tiltalte har kørt personer fra København til den kommune, de skulle registreres i, og herefter kørt dem til den adresse, de skulle bo på. Denne gruppe skulle bo på en adresse på i . Tiltalte satte blot personerne af. Han boede i på det tidspunkt. Ejendommen var en hjørnejendom ved siden af en SuperBrugsen og en kirke. Han var ikke bekendt med, at der ikke var varme, vand og møbler. Han har kun været i entréen, men har efterfølgende hørt om, at der ikke var hverken vand, varme eller møbler. Han har hørt, at personerne blev tilbudt at købe madrasser af organisationen, og antog derfor, at der ikke var senge. Han var godt klar over, at det ikke var luksus-forhold. Tiltalte hentede nogle gange personerne for at køre dem et sted hen, hvor de kunne købe mad. Han var ikke klar over, at de nogle gange manglede mad. Forespurgt vedrørende møbler og mad, oplyste tiltalte, at organisationen betalte for madrasser og mad. Tiltalte har lagt ud for mad, og han har fået pengene tilbage af organisationen. Han talte med T5 om, at personerne havde det dårligt, forstået som at de manglede mad, varme, vand og toiletter. Tiltalte forklarede, at han har "været mellem to stole", idet han var ny i organisationen.

Foreholdt telefonsamtale af 3. juli 2014, fil 60, side 45, forklarede tiltalte, at det er ham, der har placeret personerne i huset. Han begik også bedragerier sammen med dem. Han blev instrueret i, hvad der skulle foregå. Han tog dem med i Storcenter for at købe telefoner. Dem, han havde hentet, var fulde, og de gik ind i en butik sammen med tiltalte. De kunne ikke tale dansk eller engelsk. Tiltalte ringede til T2, som fortalte en af personerne, hvad der skulle ske. De kørte til McDonalds og spiste, hvorefter han kørte dem hjem. De fik hver oprettet og udleveret to telefoner, så organisationen fik således 12 telefoner i alt. Hans rolle var at formidle kontakten, da han kunne tale dansk. Han betalte også 1 kr. for hver telefon. Personerne i -gruppen var under en måned i huset. De blev hentet af T2 og kørt hjem til Rumænien. Det kan godt være fordi de brokkede sig og havde det skidt. Det var tiltalte, T2, T5 og T14, der var involveret i -gruppen.

Tiltalte bistod også med, at rumænerne blev registreret på Sted 1, Borgerservice og i bankerne, han talte med udlejere og tømte postkasser på nogle af adresserne. Han har åbnet post og pakker under overværelse af nogle fra organisationen. Han har været med, når pakker skulle udleveres fra nogle af rumænerne.

Foreholdt at nogle af de udnyttede rumænere skulle have forklaret, at han har

åbnet pakker, adresseret til rumænerne og taget indholdet, forklarede tiltalte, at det godt kan være sket, men at T2 ikke stolede på nogen og derfor havde han næsten altid en anden person med, også en der kunne tale rumænsk. Han har aldrig taget indholdet af pakkerne med hjem. Der var altid en fra organisationen med til at åbne post. Har har kørt nogle få postrunder alene blandt andet til

Så hurtigt som muligt efter rumænerne var kommet til Danmark skulle de have EU-opholdsbevis. De tog til Sted 1 i København. Man skulle forevise lønsedler for at få udstedt EU-opholdsbevis. Han var med til at vise fiktive lønsedler, så rumænerne kunne få EU-opholdsbevis. Han hjalp også med kontakt til skat og hvis der manglede en arbejdsgivererklæring. Når en person blev rekrutteret fra Rumænien af organisationen, blev de kørt til et hus. Ved førstkommende lejlighed, blev de kørt til Sted 1 med en arbejdsgivererklæring. Der skulle forevises en ansættelseskontrakt og inden for 3 uger fik personerne så et EU-opholdsbevis. Organisationen fandt ud af, at nogle medarbejdere i Sted 1 kunne udstede skatte-cpr.nr. med det samme, så de forsøgte at komme ind på de dage, hvor en ledende medarbejder var på arbejde. Når der fandtes 3 lønsedler, kunne man på kommunen få cpr.nr og sygesikring. Når de havde fået cpr.nr. fik rumænerne et brev fra Statsforvaltningen om, at de var registrerede. Herefter kunne man lave bedrageri. De kunne starte med at lave bedrageri overfor de selskaber, som ikke krævede, at indbetalingerne skete til egen konto. Med tre fiktive lønsedler kan man få lavet skatte-cpr.nr. om til rigtig cpr.nr. og så kan man få nem-id og nem-konto. Efter modtagelse af midlertidig sygesikring, kunne man få oprettet bankkonto/nemkonto. Han ved at man har krav på at få en nemkonto. Organisationen havde adgang og rådighed over rumænernes bankkonti. De udnyttede rumænere har aldrig selv haft adgang til deres bankkonti, nem-id eller andre dokumenter.

En "rumænerpakke" er når man sælger en rumæner med cpr.nr., nem-id og nemkonto.

En "rumæner-pluspakke" består desuden af et selskab. Organisationens solgte "rumæner-pakker" før han indtrådte i organisationen, men de solgte bare standard rumæner-pakker. Hans bidrog organisationen viden om selskaber.

Han opfandt også "delight" pakken, hvor organisationen solgte privatdelen videre og selv havde udnyttet selskabsdelen eller omvendt. Han fandt ud, hvad deres købere brugte af pakken, og så udnyttede de selv den resterende del af pakken eller solgte den samme pakke til andre købere, som brugte andre dele af pakken.

Organisationen havde viden i forvejen, men tiltalte har lagt til organisationens know-how. Han indførte blandt andet, at de fik nem-id til deres selskabet, det vidste organisationen ikke at man kunne.

Han har været hos advokat _____ nogle gange og fået oprettet selskaber. Det kan godt passe, at det var omkring 10 selskaber af gangen.

Vedrørende bilbedragerier foregik det således, at da renten var lav, var der en fordel i leasing af biler. Der var også efterspørgsel på "videreformidling" af leasede biler, da fx personer i det arabiske miljø ikke ville have, at politiet kunne scanne deres nummerplader og finde ud af hvem der kørte i hvilke biler. Organisationen leasede biler i rumænerens navn. En rumæner blev indsat i en leasingkontrakt. Selskabet fik først fiktive lønsedler og fiktive kørekort. Den bil, der var leaset, blev enten udlejet, leaset ud eller udlånt videre. Organisationen brugte også nogle af bilerne selv til transport af rumænere, poststrunder mv. Han har selv kørt i leasede biler, bl.a. en Hyundai og en Peugeot. De 3 BMW'er, der blev leaset var til organisationen, som skulle leje eller lease dem videre til personer i det kriminelle miljø, som ikke vil have politiet ved hvilke biler de kører i, men som gerne ville køre i "A-biler". Tiltaltes rolle var at læse kontrakterne igennem. Det er tilfældigt, at det var hans telefonnummer, der stod på kontrakten. Det kunne lige så godt have været et andet nummer fra organisationen. Når man blev spurgt om sit telefonnummer ved indgåelse af kontrakten, måtte man bare hurtigt sige et nummer man kendte. Det kunne også have været andre af organisationens hovednumre, der stod i kontrakterne. Leasing af de 3 BMW'er gik ikke igennem, da det blev opdaget, at der var falske papirer.

"Delight-pakken" eller "Deluxe-pakken" blev solgt videre, da skatte-pakken kunne bruges af andre. Han har lavet "rumæner plus-pakke" og "diamant-trippel rumænerpakke". Disse er med tillæg af et selskab, som kan være enkeltmandsvirksomhed, IVS, I/S eller ApS eller A/S. De sidste var de dyreste pakker. Det var ham der bibragte organisationen den viden, at pakkerne kunne sælges flere gange, da deres købere brugte forskellige dele af pakken, og at de kunne tilknytte forskellige slags selskaber til pakkerne. Han samarbejdede med de ledende medlemmer af organisationen, T2, T5 og T14 om pakkernes udvikling og salg. Han trådte mere ind i rollen, da T14 var i fodlænke og derfor ikke kunne gøre så meget længere.

Foreholdt samtale af 19. december 2014, fil 60b, side 39, forklarede tiltalte, at det kunne være et selskab, der har været moms-lukket. Det er muligt at få genåbnet et selskab, der er blevet lukket på grund af skat. Han var den eneste, der havde denne viden.

Foreholdt side 178, samtale af 17. december 2014 forklarede tiltalte vedrørende blomsterfirmaet, at det var nemmere at få branchekode til dette, end til et rengøringsfirma, da Skat har alarm på branchekoderne; rengøring, byggeri og transport. Han kunne bare efterfølgende ændre branchekoden eller indsætte en bibranchekode. Han solgte efterfølgende selskaberne videre på organisationens vegne. Det var forskelligt, hvad pakkerne kostede. Den billige "rumæner-pakke" kunne sælges for 50.000 kr. Der var altid kun 1 person i en billig "rumæner-pakke" bestående af en person med NemID, cpr.nr. og syge-

sikring. Pakkerne var mere værd, hvis der var et selskab med. Tiltalte har stor indsigt i disse områder, men organisationen fandt ud af, at de selv manglede denne viden.

Tiltalte kom ugentligt på [redacted] og talte med T2, der var chefen. Organisationen var ikke som et selskab med som en pyramide. T2 var den øverste chef sammen med T5. Servicevirksomheden var bl.a. med dem, der transporterede rumænere. Herudover var rollerne fordelt og de forskellige havde forskellige ansvarsområder. Der var en overordnet ansvarlig for husene, bl.a. i forhold til afhentning af post.

Tiltalte har næsten udelukkende talt fra T2's telefon, da han ikke ville bruge sin egen, fordi T2 skyldte ham penge. Foreholdt, at 98 % af hans opkald er fra T2's telefon, oplyste tiltalte, at de talte meget sammen og var tætte sammen, de vidste også en del personlige ting om hinanden. Han talte også om personlige ting med T5 og T14.

De delte pengene i organisationen. Han har taget kommission for "deluxe-pakkerne".

Foreholdt fil 60e, samtale af 15. oktober 2014, oplyste tiltalte, at han, T2 og T5 talte om at dele med 1/3 til hver i forhold til de 3 BMW'er, hvor leasingen ikke gik igennem. Det var ikke fordi de generelt delte organisationens indtjening med 1/3 til hver.

Han fik 5-10.000 kr. for en "deluxe-pakke". T2 fik mellem 70-80.000 kr. Han fik betaling for erhvervsdelen, men ikke persondelen.

Tiltalte vidste godt, at rumænerne var blevet lovet job i Danmark for at komme herop. I starten troede han, at de faktisk havde nogle rigtige job til nogle af dem i byggebranchen, men da han kom til København, fandt han ud af, at der ikke var jobs til dem.

I forhold til samarbejdet med T5, vidste tiltalte, at T5 var under T2, men at T5 var i stand til at træffe beslutninger, hvis T2 ikke var der. T5 kendte T3, fordi T5's familie havde taget sig af T3.

T14 var en af bagmændene og stod for lønsedler. T14 talte flydende dansk. Tiltalte og T14 havde ikke hinandens telefonnummer, og de talte altid sammen via andre. De vidste godt, hvad hinanden stod for. Han har ikke specifikt givet sin viden videre til T14, men han har hjulpet T14 til at forstå lønindberetning.

Han har ikke selv haft et samarbejde med T15 fra celle 2, men det havde organisationen. T16 var i celle 3, og tiltalte har oplyst ham om "delight-pakken" gennem T2. "Delight-pakker" kan være solgt videre til det arabiske miljø og andre. Han tror ikke, det er bande-grupperinger, der

bruger dem.

De penge, der blev genereret af organisationen førte lederne tilbage til Rumænien. En del af pengene er sat i fast ejendom i Rumænien. Der kan også være kontanter i bankbøks, det ved han ikke konkret.

Tiltalte fortsatte ikke med at begå databedrageri efter udrejsen til Rumænien. Det var for farligt. Han mener ikke, at han har haft noget med bedrageri at gøre i Rumænien. Foreholdt at organisationen fortsat havde aktiviteter, mens de øvrige ledende medlemmer var anholdt, forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at han var involveret i nogle få tilfælde af skattebedrageri efter hans udrejse. Tiltalte kan således erkende sluttidspunkterne i de enkelte forhold.

Vedrørende startdatoer i forhold 1, 4 og 8 har tiltalte oplyst, at han trådte ind i organisationen ved mødet den 26. juni 2014. Tiltalte kan således ikke erkende sig skyldig fra perioden januar 2014 til 26. juni 2014. Forholdene og indholdet kan erkendes, hvis de ændres til "fra 26. juni 2014".

ad forhold 16-18

Tiltalte forklarede vedrørende Selskab 1, at han stiftede selskabet i august 2008. Formålet var at føre luftfartsvirksomhed. Han var direktør og eneansvarlig i forhold til driften og skatteoplysninger. Der har ikke været en egentlig drift, men et forsøg på at føre luftfartsvirksomhed. Der har været indkøbt inventar og serviceydelse. Selskabet var godkendt af Statens Luftfartsselskab, og selskabet var ikke oprettet med henblik på at snyde. Det skete hen ad vejen. Han foretog moms- og skatteunddragelse som anført i forhold 16-18.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af relevans for sagen.

Retten's begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i alle forholdene og hertil forklaret, at han indtrådte i organisationen efter et møde den 26. juni 2014. Tiltalte har selv beskrevet sin rolle i organisationen som "problemknuser", og hertil forklaret, at han havde kontakt med myndigheder, selskaber og udlejere, når der opstod problemer eller var behov for en der talte dansk. Tiltalte har hertil forklaret, at han bibragte organisationen nye og bedre måder at udvide og sælge de såkaldte "rumænierpakker".

Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 år, jf. straffelovens § 262 a, stk. 1, nr. 4 og 5, straffelovens § 279 og § 279a, jf. § 286, stk. 2, til dels jf. § 21, straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og jf. opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på de øvrige domme i hvepsebo celle 1 sagen herunder særligt T² og T¹⁴, hvor sidstnævnte dog ikke blev dømt for menneskehandel.

Hertil har retten i skæpende retning for tiltalte lagt vægt på, at han med sin revisionsuddannelse og erhvervserfaring har haft en helt særlig indsigt, hvilket han har brugt til at løse problemer for organisationen og derfor gjort de igangværende bedragerier mulige, men herudover udvidet organisationens bedragerier særligt over for Skat. Herudover er det tillagt skærpene betydning, at tiltalte har undddraget sig strafforfølgning ved den 2015 at udrejse af Danmark og gemme sig i en af organisationens lejligheder i Rumænien, selv om han var bekendt med sagen og havde kontakt med sin tidligere forsvarer advokat Peter Blinkenberg.

I formildende retning har retten blandt andet lagt vægt på, at tiltalte har tilstået, dog således at tiltalte først 1 uge før hovedforhandlingen skulle starte har tilstået, og kun under forudsætning af, at anklagemyndigheden ikke påberåbte sig straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Tilståelsen er på denne baggrund ikke tillagt sædvanlig formildende betydning.

Ved strafudmålingen i forhold til de øvrige dømte er det derimod tillagt væsentlig betydning, at tiltalte er dømt for en kortere periode end de øvrige i organisationens celle 1, da han først har tilstået at være indtrådt i organisationen i juni 2014 og ikke januar 2014, hvorved de samlede bedrageriforhold er nedsat fra 10,3 mio. kr. til 8,3 mio. kr., perioden nedsat til 10 måneder og antallet af menneskesmuglede rumænier nedsat fra 116 til 105 personer.

Herudover idømmes tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 6.301.000 kr. svarende til unddragelsen i forhold 16-18. Retten finder ikke, at forholdenes alder medfører, at der ikke skal idømmes en tillægsbøde, under hensyn til forholdenes karakter og omfang, tiltaltes fortsatte økonomiske kriminalitet samt tiltaltes udrejse af Danmark.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 år.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 6.301.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til Skat betale 6.301.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 10. december 2017.

Gitte Arildsen
dommer

[Side 33 - 75 (bilag) udeladt]