



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dato: 1. marts 2016  
Dok.: 1857344

## UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen den 3. marts 2016  
af samrådsspørgsmål Å, AB og AJ

### Samrådsspørgsmål Å:

*”Vil ministeren redegøre for, om SØIK har tilstrækkelige ressourcer til at sætte ind i sager om momssvindler m.v., der anvendes til finansiering af terror, idet der henvises til DR’s dokumentar ”Sådan svindles Danmark”, 2. afsnit, bragt den 24. januar 2016?”*

### Samrådsspørgsmål AB:

*”Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sætte ind over for omfattende momssvindel og anden økonomisk kriminalitet, hvor midlerne muligvis anvendes til finansiering af terror, jf. DR’s dokumentar ”Sådan svindles Danmark”, 2. afsnit, bragt den 24. januar 2016?”*

**Samrådsspørgsmål AJ:**

*”Vil ministeren redegøre for SØIK’s samarbejde med skattemyndighederne vedrørende momssvindel og terrorfinansiering, samt udviklingen inden for dette kriminalitetsområde med henblik på behov for yderligere ressourcer, samt eventuelle yderligere beføjelser?”*

Spørgsmål Å og AB er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF), mens spørgsmål AJ er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).

## **[Indledning ]**

1. Tak for spørgsmålene til skatteministeren og mig.

Det er udmærket at få sat fokus på dette vigtige emne, og det er vel også en fin måde at få fulgt op på sidste uges besøg ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

For god ordens skyld kan jeg sige, at jeg vil besvare *spørgsmål A*, den del af spørgsmål AB, der vedrører *kriminalitetsbekæmpelse og retsforfølgning*, samt *spørgsmål AJ*.

Jeg vil besvare spørgsmålene samlet, da de alle vedrører politiets og anklagemyndighedens arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

## **[Om terrorfinansiering]**

2. Og det er et vigtigt arbejde. Det gælder naturligvis ikke mindst i sager, hvor det viser sig, at udbyttet anvendes til finansiering af terrorisme.

Vi skal ikke acceptere momssvindler af nogen art. Men det taler for sig selv, at det er aldeles uacceptabelt, hvis penge – der er taget fra statskassen – går til at skade

demokratiske samfundsværdier, uskyldige mennesker rundt om i verden eller ligefrem død og ødelæggelse.

Med det i baghovedet vil jeg vende mig mod myndighedernes bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

### **[Økonomisk kriminalitet skal bekæmpes]**

**3.** For det er navnlig myndighedernes indsats over for økonomisk kriminalitet, der sættes fokus på i DR's udsendelse.

Og mens de fleste forbrydelser har et direkte offer – et menneske, som pådrages smerte, svigt eller sorg – så er det langt fra altid sådan med økonomisk kriminalitet.

Her vil den forurettede ofte være en virksomhed, en forening eller – som ved moms- og afgiftssvindler – *staten*.

Og staten mærker naturligvis som sådan hverken smerte eller svigt. Men det skader alle danskere, når der er færre penge i den fælles kasse.

Derfor skal der være tydelige konsekvenser ved økonomisk kriminalitet – også moms- og afgiftssvindler.

Og her spiller politiets og anklagemyndighedens indsats – der tilrettelægges i samarbejde med skattemyndighederne og andre relevante myndigheder – en afgørende rolle.

#### **[Kendetegn ved økonomisk kriminalitet]**

4. Historisk set har myndighedsindsatsen mod økonomisk kriminalitet – om man så må sige – været fastligget på øretævernes holdeplads.

Kritikken har navnlig gået på lange sagsbehandlingstider i de større sager. Nok ikke altid uden grund.

Ofte bliver det dog glemt, at økonomisk kriminalitet kan være langt mere kompleks at efterforske end f.eks. sager om vold, hvor der i en sen nattetime bliver uddelt et knytnæveslag.

Kompleksiteten kommer særligt til udtryk ved de kriminelles anvendelse af redskaber, som den teknologiske udvikling løbende forsyner verden med. Men også ved øget organisering og internationalisering af den økonomiske kriminalitet.

Således har myndighederne ved økonomisk kriminalitet oftere at gøre med spidsfindige kriminelle, herunder en række særligt aktive kriminelle netværk, som gør alt for at sløre og skjule deres kriminalitet.

Endelig kan det være meget tidskrævende at optrevle og komme til bunds i f.eks. en sag om kædesvig med mange involverede selskaber og eventuelle stråmænd.

Men det er faktisk sådan, at SØIK's domfældelsesprocent – på trods af de vanskelige sager – ikke er langt fra anklagemyndighedens generelle domfældelsesprocent.

### **[Politianalysen og opfølgende initiativer]**

5. Rigspolitiet og Rigsadvokaten gennemførte i 2013 et omfattende, tværgående analyseprojekt om økonomisk kriminalitet.

På baggrund af analysen har Rigsadvokaten bl.a. udviklet et sagsstyringskoncept for større sager om økonomisk kriminalitet. Konceptet skal bidrage til en målrettet og effektiv behandling af sagerne, og det forventes fuldt implementeret ude i politikredsene i indeværende år.

## [Initiativer og ressourcer i SØIK]

6. Herudover er der i SØIK, som jo navnlig beskæftiger sig med de større sager om økonomisk kriminalitet, taget en række initiativer.

Som Retsudvalget hørte om, da vi sammen besøgte SØIK i sidste uge, er der i forbindelse med reorganiseringen af SØIK etableret en ny faggruppe med skatte- og afgiftskriminalitet som selvstændigt indsatsområde.

Faggruppen blev nedsat i september sidste år for at sikre, at der i SØIK er den nødvendige erfaring, viden og tekniske ekspertise til strafforfølgning af svindel med skatter og afgifter.

7. Området prioriteres højt med tilførsel af ressourcer i form af efterforskere, anklagere og analytikere. Ressourcerne tilføres som led i SØIK's og Rigsadvokatens løbende prioritering af, hvordan statsadvokaturens samlede ressourcer bedst anvendes.

Og prioriteringen ser da også ud til at være givet godt ud. I forbindelse med en gennemgang af mål- og resultatplanen for 2015 for politiet og

anklagemyndigheden står det klart, at resultatkravene for SØIK er opfyldt.

Bl.a. var det et mål, at der i 2015 skulle tages stilling til tiltale spørgsmål i 10 såkaldte ”meget store sager” og 30 større sager om økonomisk kriminalitet. Dette er opfyldt ved, at der er taget stilling til tiltale spørgsmål i 19 ”meget store sager” og 54 større sager.

Det vil altså sige, at man har leveret knap dobbelt så meget, som man havde forudset.

Derudover blev der som led i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 sat yderligere fokus på indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

Her blev der afsat midler til styrkelse af politiets robusthed og styrkelse af prioriterede indsatser, herunder indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

### **[Samarbejdet med SKAT]**

**8.** SØIKs tilgang til skatte- og afgiftskriminalitet er baseret på politiets og anklagemyndighedens strategi om fremover at arbejde mere analyse- og vidensbaseret – det som kaldes ”*Intelligence Led Policing*”.



Efterforskningen af skatte- og afgiftssager er i stigende grad efterretningsbaseret, og som noget nyt har man i nogle sager valgt en proaktiv tilgang. Bl.a. udpeges der fokuspersoner og fokusnetværk på baggrund af analyser og efterretninger om mistanke om hvidvask.

Og den proaktive tilgang betyder, at politiet i flere tilfælde kan afdække kriminaliteten, mens den foregår, hvilket forbedrer muligheder for at indsamle de afgørende beviser.

9. Ved en analyse- og vidensbaseret tilgang til bekæmpelse af skatte- og afgiftskriminalitet er det selvsagt yderst relevant at inddrage og samarbejde med SKAT.

Det sker i dag allerede på flere måder.

Udover det løbende tætte samarbejde mellem SØIK og SKAT om konkrete sager vedrørende svindel med skatter og afgifter, er der etableret en særlig task force: *Task Force SKAT*.

I Task Forcen samarbejdes der om sagstyper som kædesvig, moms-karuseller og hvidvask. Og den udgør et centralt samarbejdsforum og kontaktpunkt i disse sager.

Derudover arbejdes der løbende med at identificere nye trends på området og mulige forebyggende tiltag.

**10.** Selvom SØIK og SKAT er to separate myndigheder, udveksles der – og høstes der – gode erfaringer begge veje.

SØIK har bl.a. oplyst over for mig, at der er særdeles gode erfaringer med *indstationering* – dvs. længerevarende lån – af medarbejdere fra SKAT.

Indstationeringsordningen bidrager til, at medarbejdere fra SØIK og SKAT ser deres daglige arbejde og rutiner i et nyt perspektiv. Og ordningen skaber dermed også en naturlig merværdi for både SØIK og SKAT.

### **[Kommende operativ strategi på området]**

**11.** Hvis vi skal kigge lidt fremad, kan vi starte med at se os tilbage.

Lige siden den første folketælling fandt sted med henblik på at kunne opkræve skatter fra folket, har der formentlig også eksisteret svindel med betalingen.

Kriminalitet i form af svindel med skatter og afgifter er altså desværre langt fra noget nyt fænomen. Som Retsudvalget flere gange har hørt om – bl.a. i

forbindelse med efterårets forhandlinger om en ny flerårssaftale – er antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet steget ganske betragteligt i de senere år.

Eksempelvis er antallet af anmeldelser om grov momssvig steget med 127 pct. i perioden 2009-2014.

Og det er politiets vurdering, at kriminelle gruppers systematiske udøvelse af forskellige typer af skatte- og momssvig i de kommende år desværre vil udvikle sig.

Politiet vil derfor i 2016 – i samarbejde med bl.a. anklagemyndigheden – udarbejde en operativ strategi, som skal fastlægge rammerne for de operative indsatser på området. Den operative strategi skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats.

Og her vil det naturligvis også være relevant at inddrage erfaringer fra SKAT.

### **[Tilfreds med iværksatte initiativer]**

**12.** Der er altså – hvis jeg kort skal opsummere – i de senere år taget en række initiativer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder skatte-, moms- og afgiftssvindel.

Opgaven løses af politi og anklagemyndighed i samarbejde med SKAT. Og samarbejdet foregår på flere planer med et løbende fokus på indsamling af erfaring og viden, som kan udvikle indsatsen.

Samtidig arbejder PET løbende med at forhindre, at kriminelle kanalisere midler videre til terrorrelaterede aktiviteter.

Det er en central opgave for PET at modvirke, at der overføres eller videregives penge til personer eller grupper, som er involveret i terrorisme.

Og PET samarbejder med en række institutioner, herunder SKAT, SØIK og Finanstilsynet, som led i indsatsen mod terrorfinansiering.

Jeg kan derudover oplyse, at anklagemyndigheden, politiet og PET for tiden arbejder på at sikre en mere målrettet og formaliseret indsats mod bl.a. den økonomiske kriminalitet, der foregår i radikaliserede miljøer.

Det er det, man kalder ”disruption” – når forfølgning af såkaldt ”almindelig” kriminalitet anvendes som et middel til at forebygge eller modvirke forbrydelse omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13.

Man går med et styrket myndighedssamarbejde mod ”almindelig” kriminalitet ind og *forstyrrer* den radikaliserings- og rekrutteringsmiljøer, der sker i disse miljøer.

Endelig har skatteministeren også taget en række initiativer, herunder et initiativ om intensiveret samarbejde mellem SKAT og SKATs samarbejdspartnere – men det går jeg ud fra, at han selv kommer ind på nu her.

Det var alt fra mig – tak for ordet.