



3. marts 2016
J.nr. 16-0095234

Indsats

Samrådsspørgsmål AA, AB og AI

- Tale til besvarelse af spørgsmål AA, AB og AI den 3. marts 2016

[Spørgsmål AA]

Vil ministeren redegøre for, om de årelange besparelser i SKAT giver de rette rammer for at opdage terrorrelateret momssvindler hurtigt nok, idet der henvises til DR's dokumentar "Sådan svindles Danmark", 2. afsnit, bragt den 24. januar 2016?

[Spørgsmål AB]

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sætte ind over for omfattende momssvindler 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?

[Spørgsmål AI]

Vil ministeren redegøre for SKAT’s indsats mod momssvindel særligt i forhold til bekæmpelse af terrorfinansiering og samarbejdet med PET og SØIK?

[Indledning]

Tak for spørgsmålene. Det er jo et alvorligt emne, som jeg er glad for også at kunne besvare spørgsmål om her i Retsudvalget.

Det er aftalt med udvalget, at spørgsmålene besvares samlet.

[Besvarelse af spørgsmål AA]

I spørgsmål AA spørges der til sammenhængen mellem SKATs økonomiske rammer og terrorfinansiering.

Jeg vil gerne – som justitsministeren - slå fast, at det naturligvis er helt uacceptabelt, at organiserede kriminelle snyder det danske skattevæsen – og at det kan være med til at finansiere terroraktiviteter.

Når det er sagt, så synes jeg, at sammenkædningen af besparelser i SKAT med formodet terrorfinansiering er ude i hampen. SKATs kontrolmedarbejdere kan og skal jo ikke gøres ansvarlig for, at organiserede kriminelle eller terrorister vælger at bruge unddragne

penge på for eksempel våben og træning i Syrien. Det er jo PET, der forestår terrorbekæmpelsen i Danmark. SKAT forestår kontrollen med momsopkrævningen – uanset om eventuel svindel går til krigsmateriel i Syrien eller fladskærme i Nordjylland.

Diskussionen på samrådene i Skatteudvalget, senest her til formiddag, handlede også om flere ressourcer til SKAT.

Jeg vil meget gerne drøfte med partierne, om vi kan finde eventuelle ekstra midler til SKAT. Regeringen forholder sig løbende til niveauet for ressourcer til SKAT givet de opgaver og udfordringer, der er. Og

SKAT forholder sig hele tiden til behovene og omprioriterer løbende internt ud fra det.

Men skal være varsom med at afsætte flere ressourcer til SKAT udelukkende fordi, en ny sag er i fokus i medierne. For pengene skal jo komme et sted fra, eftersom de ikke vokser på træerne. Så hvor er det, at vi skal spare? Skulle vi for eksempel omprioritere de midler, der er afsat til social dumping og skattely?

[Besvarelse af spørgsmål AB]

I spørgsmål AB spørges til, hvilke initiativer jeg vil tage over for momssvindler og anden økonomisk kriminalitet.

Som jeg fremlagde i Skatteudvalget for en måned siden, har jeg taget fire konkrete initiativer for at dæmme op for den organiserede og grænseoverskridende moms- og afgiftssvindel:

- 1) Vi skal styrke samarbejdet mellem de relevante myndigheder markant, fx deling af viden, analyser og erfaringer. Herunder vil jeg også gerne lægge op til en styrket dialog med brancheorganisationerne.

For at afdække de områder, hvor myndighedssamarbejdet kan styrkes, har jeg nedsat

en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal komme med deres anbefalinger til, hvordan indsatsen mod svindel med moms og afgifter kan styrkes på tværs af myndighederne.

- 2) Vi skal arbejde aktivt i EU-regi og på tværs af landegrænser, fx på baggrund af EU-Kommissionens handlingsplan om moms- og afgiftssvindel, som forventes i løbet af foråret.
- 3) SKAT prioriterer hele tiden sine ressourcer dér, hvor der er størst udfordringer. Oprettelsen af to nye enheder i SKAT, herunder en

antisvindelenhed, og fortsat fokus på svindelområdet i SKATs Kontrolaktivitetsplan for 2016, som offentliggøres i dag, er netop udtryk for en sådan prioritering.

- 4) Endelig er Skatteministeriets Interne Revision i gang med et serviceeftersyn af SKATs kontrol med moms- og afgiftssvindelenhed, som skal være afsluttet til sommer.

Initiativerne tackler problemstillingen fra tre vinkler, nemlig med en tværgående myndighedsindsats, med tiltag fra EU og med SKATs egen indsats.

[Besvarelse af spørgsmål AI]

I spørgsmål AI spørges der til SKAT's indsats mod momssvindel særligt i forhold til bekæmpelse af terrorfinansiering og samarbejdet med PET og SØIK.

Jeg vil gerne indlede med at slå fast, at det er politiet og SØIKs opgave at efterforske grov skatte- og afgiftskriminalitet, og at det er PET's opgave at håndtere alle terrorrelaterede forhold. SKAT's opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat, moms og afgifter.

Som jeg præsenterede på samrådet i Skatteudvalget for en måned siden, foretager SKAT i dag en både målrettet og omfattende indsats over for moms- og

afgiftssvindel. Der er eksempelvis konkrete projekter målrettet momskarruselsvig, kædesvig og bland-selv-slik.

Derudover har SKAT en række kontrolaktiviteter, der bredt retter sig mod mulig svig og svindel, og SKATs øvrige aktiviteter afdækker også løbende sager med svindel.

Endelig har SKAT, i forlængelse af ”SKAT ud af krisen”, oprettet to nye enheder – en ny overvågnings- og analyseenhed og en ny antisvindel-enhed, der skal styrke SKATs indsats mod svindel ved at analysere nye trends og risikobilleder.

I forhold til SKATs samarbejder har SKAT oplyst mig om, at der er en overordnet samarbejdsaftale mellem SKAT, Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

Samarbejdet sker på en lang række områder, fx håndtering af straffesager, udgående kontroller, i det såkaldte Hvidvaskforum og i toldforhold. SKAT udlåner også enkelte medarbejdere til politiet, eksempelvis SØIK.

SKATs Borger- og retssikkerhedschef har en igangværende undersøgelse af SKATs samarbejde med

politi og anklagemyndighed. Undersøgelsen er igangsat som led i Borger- og retssikkerhedschefens arbejdsplan for 2015.

Borger- og retssikkerhedschefens undersøgelse er en slags gennemlysning af alle aspekter ved samarbejdet i forhold til at sikre korrekt forvaltning og fokus på retssikkerhedsmæssige aspekter. Det arbejde er igangværende, men SKAT forventer, at der er behov for at sikre tydelighed i forhold til, hvorledes SKAT's medarbejdere, der er indstationeret hos politiet i kortere eller længere tid, kan samarbejde om skattemæssige problemstillinger.

SKAT har i øvrigt oplyst, at SKAT's indsats ikke har særligt fokus på momssvindel til brug for terrorfinansiering, og at SKAT ikke har et formelt samarbejde med PET omkring terrorfinansiering.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at oplysninger om mulige forbindelser til terrorfinansiering i skattesager vil blive mødt med allerstørste alvor fra SKAT. Derfor oversender SKAT også i de konkrete tilfælde sådanne relevante oplysninger til PET.

[Afslutning]

Afslutningsvist vil jeg gerne gentage, at vi naturligvis ikke kan acceptere, hvis organiserede kriminelle snyder med moms for at finansiere terroraktiviteter. Og

det er derfor, at jeg har taget fire konkrete initiativer,
der skal dæmme yderligere op for momssvindlen.