



29. juni 2017
J.nr. 2017 - 3314

Kontor:
Forretning og processer

Samrådsspørgsmål AK, AL og AM

- Tale til besvarelse af spørgsmål AK, AL og AM den 29. juni 2017

[Spørgsmål AK]

Ministrene bedes redegøre for, i hvilket omfang de danske myndigheder, herunder PET, har haft kendskab til, at momssvindel i Danmark er blevet brugt til at finansiere terror. Der henvises til Danmarks Radios artikel ”Islamister svindlede for 58 millioner kroner” af 29. maj 2017.



[Spørgsmål AL]

Ministrene bedes redegøre for, hvilke tiltag regeringen vil iværksætte for at sikre, at det ikke fremover er muligt for terrorister at benytte sig af momssvindler til at finansiere terroraktiviteter.

[Spørgsmål AM]

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange millioner kroner, ministeren vurderer, at der er momssvindler til finansiering af terror. Der henvises til Danmarks Radios artikel ”Islamister svindlede for 58 millioner kroner” af 29. maj 2017.

[Indledning]

Tak for spørgsmålene og tak til justitsministeren for den grundige redegørelse.

Det er et alvorligt emne, som også tidligere har været drøftet her i Skatteudvalget. Og jeg vil gøre mit bedste for at besvare udvalgets spørgsmål.

[Besvarelse af spørgsmål AK]

I spørgsmål AK spørges til, i hvilket omfang de danske myndigheder, herunder PET, har haft kendskab til, at momssvindler i Danmark er blevet brugt til at finansiere terror.

Jeg kan selvfølgelig kun svare på vegne af Skatteministeriet og SKAT.

SKAT har oplyst, at de har kendskab til momssvindleren i de sager, der er nævnt i artiklerne fra DR og Jyllands-posten.

SKAT har tillige oplyst, at der er foretaget anmeldelse af de pågældende sager til politiet, som justitsministeren også kom ind på i sin redegørelse for sagens forløb.

SKAT modtager ikke efterretningsoplysninger om personer eller virksomheders tilknytning til terrororganisationer fra terrorefterforskninger – og det af god grund.

SKAT har derfor ikke haft kendskab til, at der i de omhandlede sager skulle have været relationer til terrorfinansiering.

[Besvarelse af spørgsmål AL]

Det leder mig videre til spørgsmål AL, hvor udvalget har bedt mig om at redegøre for, hvilke tiltag jeg vil iværksætte for at sikre, at det ikke fremover er muligt for terrorister at benytte sig af moms-svindler til at finansiere terroraktiviteter.

Jeg vil gerne slå fast, at SKATs opgave er at sikre, at borgere og virksomheder afregner den korrekte skat, moms og afgifter – og at afregningen er i overensstemmelse med de gældende regler herom.

SKAT har derfor som udgangspunkt ikke fokus på, hvad en evt. skatte- eller afgiftsunddragelse senere anvendes til.

Når det så er sagt, så er jeg samtidig nødt til at sige, at det er min helt klare opfattelse, at SKAT – hvis de bliver bekendt med, at unddragne skatter og afgifter er benyttet til terrorfinansiering – omgående skal give den oplysning videre til PET.

Jeg kan således alene redegøre for, hvilke tiltag vi vil tage på SKATs område, som kan bidrage til at begrænse svindel med moms *generelt*.

SKAT kan ikke fuldstændigt forhindre, at der begås økonomisk kriminalitet. Men det er skattevæsenets opgave at forsøge at være på forkant med svindlen, blandt andet gennem samarbejde med andre myndigheder og lande.

Som jeg har nævnt tidligere, er det derfor vigtigt med en systematisk tilgang både i specifikke sager, der handler om organiseret økonomisk kriminalitet og i forhold til generelt at kunne minimere omfanget heraf.

Derfor har jeg tidligere præsenteret fire overordnede initiativer til styrkelse af momsområdet.

For det første vil regeringen arbejde aktivt i EU-regi for at forbedre *rammerne* for en god momsadministration.

For det andet bad jeg Skatteministeriets Koncernrevision om at gennemføre et serviceeftersyn af de *værktøjer*, som SKAT har til rådighed. Skatteministeriets Koncernrevision afrapporterede i november sidste år og kom med en række anbefalinger. Samtidig offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om kontrol med udbetaling af negativ moms.

Jeg fremlagde på den baggrund en 17-punktsplan med initiativer til at styrke momsområdet på kort sigt, som SKAT er i fuld gang med at implementere.

For det tredje målrettede SKAT selve *kontrolindsatsen* i 2016 – en prioritering der også er fortsat i 2017.

Endelig nedsatte jeg en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle se på, om og evt. hvordan *samarbejdet mellem myndighederne* kunne styrkes – hvilket i sagens natur er relevant for netop den problemstilling udvalget har rejst i dette samråd.

Arbejdsgruppen forventes at afrapportere til efteråret. Når rapporten er færdig vil jeg tage en drøftelse med Folketingets partier i forbindelse med finanslovsforhandlingerne om blandt andet kontrollen af momsområdet og en styrkelse af indsatsen.

[Besvarelse af spørgsmål AM]

I spørgsmål AM spørges til min vurdering af, hvor mange millioner kroner, der er momssvindlet for til finansiering af terror.

Og jeg må være ærlig og sige, at det har jeg ikke et kvalificeret bud på.

Som jeg tidligere har nævnt her i dag, er det SKAT's opgave at kontrollere, om der afregnes skatter og afgifter efter de gældende regler.

SKAT er ikke i besiddelse af oplysninger om tilknytning til terrororganisationer, hvorfor sådanne oplysninger i sagens natur ikke kan indgå i SKAT's visitering og udvælgelse af sager til kontrol.

SKAT har således heller ikke opgørelser, der vil kunne kaste lys over, om unddragne skatter og afgifter eventuelt er blevet benyttet til terrorfinansiering.

Jeg kan således heller ikke hverken be- eller afkræfte, om de 20 mio. kr. i udbetalt moms er blevet anvendt til terrorfinansiering, som det har været fremstillet i pressen.

SKAT koncentrerer sig i stedet om det såkaldte momsgab, som på godt dansk er forskellen mellem, hvad der burde blive betalt i moms og dét, der konkret bliver betalt.

Momsgabet dækker dog ikke kun over svindel, men også fx almindelige fejl og lovlige konkurser. Og der findes altså ikke præcise tal for omfanget af momssvindel i Danmark.

Jeg kan dog oplyse, at den Internationale Valutafond, IMF, har opgjort momsgabet i Danmark i 2012 til ca. 5 pct. af det potentielle momsprovenu, hvilket svarer til ca. 10,3 mia. kr. IMF vurderer, at tendensen i Danmark er faldende, ikke stigende.

Yderligere indikerer undersøgelser af momsgabet for Danmark, som foretages og offentliggøres af EU-Kommissionen, IMF og Danmarks Statistik, ikke en stigning i momsgabet, hvilket man ville forvente ved en markant stigning i svig.

[Afslutning]

Afslutningsvist vil jeg gerne slå fast, at jeg som skatteminister naturligvis ikke kan acceptere, hvis organiserede kriminelle snyder med moms – og slet ikke til at finansiere terroraktiviteter.

Derfor skal vi naturligvis fortsat have fokus på at dæmme op for den organiserede økonomiske kriminalitet.

Tak for ordet.