



Skatteministeriet

Klik og vælg dato

J.nr. 2021 - 2522

Kontor:

Forretning og Styring 1 [FS1]

Initialer:

AVH

Samrådsspørgsmål Q, R og S

- Tale til besvarelse af spørgsmål Q, R og S den 14. april

[Spørgsmål Q]

Mener ministrene at myndighedernes indsats og samarbejde har været tilfredsstillende i forhold til, at den svindel, som er blevet afsløret i den såkaldte ”Operation Greed”, tilsyneladende er fortsat i nye konstellationer, selvom hovedmændene bag ”Operation Greed” er tiltalt i den omfattende sag om økonomisk svindel? Der henvises bl.a. til artiklen ”Efter enorm svindelsag kørte svindelmaskinen videre. Nu mangler statskassen 300 mio.” bragt i Information den 2. marts 2021 og artiklen ”Politiet lod virksomheder gå fri af retssag: Nu trækker de nye spor af skattegæld efter sig” bragt på finans.dk den 1. marts 2021.

[Spørgsmål R]

Vil ministrene redegøre for, hvilke initiativer regeringen planlægger at tage for at bekæmpe omfattende svindel, som det er set i den såkaldte



Operation Greed, herunder de tilsyneladende nye svindelkonstellationer, som Information og erhvervsmediet Finans har samarbejdet om at kortlægge? Der henvises bl.a. til artiklen ”Efter enorm svindelsag kørte svindelmaskinen videre. Nu mangler statskassen 300 mio.” bragt i Information den 2. marts 2021 og artiklen ”Politiet lod virksomheder gå fri af retssag: Nu trækker de nye spor af skattegæld efter sig” bragt på finans.dk den 1. marts 2021.

[Spørgsmål 5]

Vil ministrene redegøre for, hvilke eventuelle forbedringer af myndighedssamarbejdet, der er sket i tidsrummet mellem ”Operation Greed” og sagen, der omtales som ”Svindelmaskinen”?

[Indledning]

Jeg vil starte med at takke for indkaldelsen til samrådet, da økonomisk svindel er et område, der optager regeringen meget.

Efter aftale med justitsministeren vil jeg lægge ud med at besvare de tre spørgsmål, hvorefter jeg vil overlade ordet til justitsministeren til besvarelse af de tre spørgsmål. Jeg vil besvare spørgsmålene i den rækkefølge, de er blevet stillet.

Indledningsvist vil jeg understrege, at jeg ser med meget stor alvor på, når vi med eksempler som Greed-komplekset og den i medierne omtalte sag 'Svindelmaskinen' ser en tendens til, at den økonomiske kriminalitet bliver stadig mere organiseret og planlagt. Der er tale om meget omfattende og grov organiseret svindel, hvor konsekvenserne skal være meget tydelige.

Det krænker retsfølelsen, når kriminelle bryder med den fælles samfundskontrakt, som bygger på, at vi alle bidrager til fællesskabet. Vi ser eksempler på svindlere med fingrene langt nede i fælleskassen, som tager af de penge, der skal betale vores fælles velfærdssamfund. Ligesom

vi ser svindlere, der åbenlyst fører en livsstil, som dårligt harmonerer med deres officielle indkomst. Det er uacceptabelt, og det skal stoppes.

Derfor er jeg også glad for at få lejlighed til, sammen med justitsministeren, at drøfte det her vigtige emne med jer – og ikke mindst sætte et par ord på de initiativer, som vi i regeringen arbejder på for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

[Svar på samrådspørgsmål Q]

Der spørges i samrådspørgsmål Q til, om jeg mener, at myndighedernes indsats og samarbejde har været tilfredsstillende i forhold til, at den formodede svindel i den verserende Greed-sag, som blev indledt ved Københavns Byret i december 2018, synes at være fortsat i nye konstellationer.

Det er en meget omfattende sag med mange aktører involveret. Operation Greed er et eksempel på, at den organiserede økonomisk kriminalitet går på tværs af myndighedernes områder.

Det er min opfattelse, at Skattestyrelsen generelt har et velfungerende og tæt samarbejde med de øvrige myndigheder om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder Erhvervsstyrelsen, politiet og Anklagemyndigheden. Samarbejdet er løbende blevet styrket og formaliseret, dels på baggrund af myndighedernes arbejde, dels som følge af politiske initiativer taget på tværs af regeringsskift og i brede aftaler.

Men når vi ser eksempler på sager om økonomisk kriminalitet som fx Greed-sagen, hvor der tegner sig et billede af, at personer og virksomheder bevidst udnytter skattesystemet for egen vindings skyld, viser det, at der er behov for at se på, om vi kan gøre mere for at stoppe svindlen. Vi er nødt til at tage erfaringerne med fra den her type sager og vurdere, hvor vi kan stramme op, så vi har en mere slagkraftig kontrol. Ingen kan – eller skal – være tilfredse med, at de her sager finder sted i Danmark.

Skattekontrollen har ikke været prioriteret godt nok i de seneste år – og i helt særlig grad ikke i forhold til udviklingen i den skatteøkonomiske kriminalitet. Derfor har regeringen allerede sat flere tiltag i værk – det vil jeg komme tilbage til.

For at sætte lidt flere ord på myndighedssamarbejdet og – arbejdsdelingen, kan man sige, at Skattestyrelsen foretager den skatte- og afgiftsmæssige behandling af de personer og virksomheder, der deltager i kædesvig, mens kompetencen til at efterforske sagerne for at finde bagmændene og retsforfølge de mistænkte ligger hos politiet og anklagemyndigheden.

Jeg har fået oplyst, at Skattestyrelsen i forbindelse med behandlingen af Greed-komplekset har samarbejdet med Københavns Politi, som har efterforsket sagen. Skattestyrelsen har anmeldt sagerne til politiet, ligesom styrelsen har bidraget med oplysninger til politiet i forbindelse med politiets efterforskning af sagen.

[Svar på samrådspørgsmål R]

I samrådspørgsmål R spørges der til, hvilke initiativer regeringen vil tage for at bekæmpe den svindel, som ses i eksemplet med Greed og den i medierne omtalte sag ”svindelmaskinen”.

Som nævnt ses der en tendens i de seneste år, hvor den økonomiske kriminalitet bliver stadig mere organiseret og planlagt. Samtidig er det

en udfordring, at den økonomiske kriminalitet udøves af kriminelle, som har både vilje og evne til at sløre deres kriminelle handlinger.

Derudover ses en tendens til øget kompleksitet i sagerne ved brug af stråmandsvirksomhed, fiktive fakturaer og fiktive virksomhedskonstruktioner – ligesom der også ses brug af nye betalingsformer for at sløre pengestrømme. Samtidig krydser kriminalitet i mange tilfælde både myndighedsområder og landegrænser.

Som skatteminister er det vigtigt for mig, at Skattestyrelsen har både de rigtige kontrolværktøjer og ressourcer til at operere i det udfordringsbillede, der møder den. Det gælder ikke mindst, når vi ser virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage sig skattebetalingen.

Jeg har derfor i januar fremsat et lovforslag, der indeholder skærpede regler om sikkerhedsstillelse og hæftelse, som bl.a. har til formål at bekæmpe organiseret skattekriminalitet. Vedtagelsen af lovforslaget vil give Skattestyrelsen mulighed for at kræve sikkerhed af virksomheder, der mistænkes for at indgå i kædesvig. Hvis virksomheden ikke stiller den sikkerhed, der kræves, kan virksomheden stoppes allerede der.

Forslaget vil desuden give Skattestyrelsen mulighed for at sende en advarsel til virksomheder, der indgår i kædesvigskonstruktioner, og kræve hæftelse fra dem, hvis de trodser advarslen og fortsat handler med kædesvigsvirksomheder. Det er begge tiltag, der er rettet direkte mod den organiserede skattesvindler.

Med lovforslaget vil vi give Skatteforvaltningen endnu bedre mulighed for at sikre, at svindlerne hurtigt kan stoppes, så vi undgår, at statskassen lider tab.

De kriminelle miljøer har – jo desværre ikke – indrettet deres levevej efter myndighedernes organisatoriske struktur. Der er derfor vigtigt, at vi i indsatsen mod økonomisk kriminalitet ser på tværs af myndighedsområder. Vi skal lære af de eksempler, der kommer frem, og vurdere, hvor der er behov for at stramme op på myndighedernes kontrol.

Derfor vil jeg, sammen med justitsministeren og erhvervsministeren, se på, hvordan vi kan etablere et endnu bedre og mere smidigt myndig-

hedssamarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, så svindlerne stoppes så hurtigt som muligt. Vi vil i den forbindelse også se på, om der er behov for at skærpe sanktioner ved økonomisk kriminalitet.

Et stærkt myndighedssamarbejde er centralt i kampen mod svindel, men samarbejdet forudsætter, at myndighederne har ressourcer nok til løfte de samfundsvigtige opgaver. Derfor har regeringen sat sig i spidsen for at løfte Skatteforvaltningen med 1.000 nye kontrolmedarbejdere over de kommende år som led i en reform af skattekontrollen.

Det er jeg glad for, at Folketingets partier bakker op om. Det betød, at vi sidste forår kunne indgå aftale om etape 1 af reformens i alt fire etaper og ansættelsen af de første 250 nye medarbejdere. De 250 nye medarbejdere er dedikeret til at styrke indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse, hvidvask og på momsområdet. Helt centrale områder i bekæmpelsen af skattesvindel.

For få uger siden indgik vi – med alle Folketingets partier – aftale om anden etape af reformen, hvor ansættelsen af de næste 250 medarbej-

dere blev aftalt. Også her er der afsat midler til at bekæmpe den organiserede svindel. De kommende år vil de sidste 500 sæt ekstra hænder skulle ansættes. Her kan vi jo blandt andet se på, om der er behov for en yderligere styrkelse af området, så der er ressourcer nok til at sætte ind over for sager om økonomisk kriminalitet, som vi har set med eksempler som Operation Greed.

[Svar på samrådspørgsmål S]

I samrådspørgsmål S spørges der til, hvilke forbedringer af myndighedssamarbejdet, der er sket i tidsrummet mellem de to sager ”Operation Greed” og ”Svindelmaskinen”.

Som nævnt er det min opfattelse, at der generelt er et velfungerende og tæt samarbejde mellem myndigheder, som løbende bliver forbedret.

Af større forbedringer af myndighedssamarbejdet er bl.a. Operativt Myndighedsforum, der blev nedsat under Hvidvaskforum i januar 2020 med repræsentanter fra bl.a. Hvidvasksekretariatet, PET, Rigspolitiet, Skattestyrelsen, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Samarbejdet har til formål, at myndighederne hurtigt og effektivt kan udveksle oplysninger om konkrete sager i relation til indsatsen mod bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det er et enormt vigtigt skridt i kampen mod økonomisk kriminalitet og momssvindel, der er med til både at sikre hurtigere efterforskning, og at vi kan sætte ind over for de kriminelle tidligere.

I sager om organiseret svig er der ofte tale om komplicerede konstruktioner, der er sat op for bevidst at snyde staten. Et af kendetegnene for organiseret svig og svigsvirksomheder er anvendelse af stråmænd og fiktive virksomheder, som også ses i Greed-komplekset. Derfor er det vigtigt at finde og stoppe den type virksomheder så hurtigt som muligt, inden skaden sker. Det har myndighederne forskellige værktøjer til.

Folketinget vedtog i maj 2020 den såkaldte ”kontrolpakke”, som giver Erhvervsstyrelsen styrkede beføjelser til at kontrollere stråmænd, falske identiteter og fiktive adresser. Med kontrolpakken har Erhvervsstyrelsen fået mulighed for at kræve fysisk fremmøde af personer, der stifter nyt selskab, og gribe ind over for brugen af stråmænd med krav om, at

den registrerede ledelse også udøver den faktiske ledelse af virksomheden. Samtidig har styrelsen fået mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der nægter at udlevere lovpligtige oplysninger eller ikke efterlever påbud om berigtigelse af ulovlige forhold.

Endelig vil jeg nævne, at der ultimo 2020 er igangsat et samarbejde mellem Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen med at etablere Skattestyrelsens adgang til oplysninger om personer, der er pålagt konkurskarantæne fra Erhvervsstyrelsens konkurskarantænerregister. Det vil øge Skattestyrelsens mulighed for at opdage stråmænd og sætte ind mod konkursryttere tidligt i registreringsfasen.

[Afslutning]

Jeg vil gerne afslutningsvis igen understrege, at vi ikke kan acceptere, at der er kriminelle, der så åbenlyst svindler statskassen, og at der skal være mærkbare konsekvenser, når vi ser de her eksempler på svindel. Det er et område, som optager regeringen meget. Vi har allerede skærpet kontrollen. Men svindlerne bliver mere kreative og udspekulerede, og vi bliver nødt til at sætte hårdt mod hårdt. Derfor vil vi se nærmere på muligheden for at indføre nye sanktioner og nye indsatser for et bedre og

mere smidigt myndighedssamarbejde, hvis det er det, kampen mod økonomisk kriminalitet kræver.

Tak for ordet, som jeg nu vil give videre til justitsministeren.