



## JUSTITSMINISTERIET

Dato: 14. april 2021  
Kontor: Kontoret for Organiseret  
Kriminalitet  
Sagsbeh: Nikolai Pindstrup  
Sagsnr.: 2021-0035-0211  
Dok.: 1876047

### UDKAST TIL TALE

**til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmålene Q, R og S  
fra Folketingets Skatteudvalg den 14. april 2021.**

#### **Samrådsspørgsmål 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.*

#### **Samrådsspørgsmål 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.*

#### **Samrådsspørgsmål S**

*Vil ministrene redegøre for, hvilke eventuelle forbedringer af myndigheds-samarbejdet, der er sket i tidsrummet mellem "Operation Greed" og sagen, der omtales som "Svindelmaskinen"?*

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL) og Kathrine Oll-dag (RV).

## [Indledning]

1. Tak for ordet og tak for samrådsspørgsmålene, som jeg vil besvare samlet.

Lad mig starte med at understrege, at regeringen ser med meget stor alvor på den alvorlige økonomiske kriminalitet, som Operation Greed er et eksempel på.

Det er samfundsundergravende, og det skal have mærkbare konsekvenser, når de kriminelle på den måde sætter sig selv over fællesskabet for egen vindings skyld.

Derfor er jeg selvfølgelig også tilfreds med, at vi med den nye flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi er blevet enige om en markant styrkelse af indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Det vil jeg vende tilbage til om lidt.

Men først vil jeg i forlængelse af skatteministerens tale komme med nogle supplerende bemærkninger om myndighedernes samarbejde på området.

## **[Samarbejdet mellem myndighederne]**

2. Som I ved, er Operation Greed fortsat under behandling ved domstolene.

Som justitsminister er jeg selvsagt tilbageholdende med at udtale mig om verserende sager. Det sætter derfor også nogle klare begrænsninger for, hvad jeg kan udtale mig om i forhold til de konkrete sager i dag. Det håber jeg, at udvalget har forståelse for.

Det, jeg kan, er at sige noget om det generelle samarbejde mellem politi, anklagemyndighed og skatteforvaltning i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet.

Her har jeg først og fremmest noteret mig, at anklagemyndigheden og politiet generelt anser samarbejdet med Skattestyrelsen for at være godt og velfungerende.

Det gælder også i forbindelse med efterforskningen af Operation Greed, hvor Københavns Politi har oplyst, at samarbejdet med Skattestyrelsen generelt har været tilfredsstillende.

**3.** Jeg ved også, at der hos myndighederne er opmærksomhed på mulighederne for løbende at optimere og styrke samarbejdet.

Eksempelvis afholder SØIK og Skattestyrelsen typisk visiteringsmøder i komplicerede straffesager, inden der indgives en eventuel anmeldelse.

Erfaringen herfra er, at disse møder bidrager til en effektiv og smidig sagsbehandling hos både Skattestyrelsen og SØIK, idet relevante forhold kan afklares på et tidligt stadium i sagen.

Derudover samarbejder SØIK med Skattestyrelsen ved behandlingen af større og komplekse straffesager. Det kan eksempelvis være på baggrund af ny eller kompleks lovgivning, hvor der er behov for at samle sagerne for at sikre en ensartet praksis. Det har senest været tilfældet i forbindelse med behandlingen af sager relateret til svindel med COVID-19-hjælpepakker, hvor andre særmyndigheder ligeledes har indgået i samarbejdet.

Anklagemyndigheden indgår også i forskellige tværfaglige arbejdsgrupper forankret i Skattestyrelsen, hvor der

både arbejdes med konkrete sagsområder og med generelle og strukturelle udfordringer i relation til skattesvigsbekæmpelse.

4. Det er selvsagt ikke nok med et godt samarbejde omkring efterforskningen og straffesagsbehandlingen. Det er også vigtigt at have et velfungerende samarbejde omkring forebyggelsen af økonomisk kriminalitet.

SØIK har i den forbindelse oplyst, at underretninger om mistænkelige transaktioner fra banker og andre underretningspligtige er meget værdifulde i forhold til både forebyggelse af økonomisk kriminalitet og såkaldt fremadrettet efterforskning, hvor de kriminelle overvåges, mens de fortsat udfører kriminaliteten.

På baggrund af underretningerne sender Hvidvasksekretariatet i SØIK et omfattende antal advarsler i form af efterretninger til bl.a. Skattestyrelsen, som kan agere med kontrolforanstaltninger.

Skattestyrelsen har i styrelsens kvartalsvise feedback til Hvidvasksekretariatet oplyst, at styrelsen i 2020 har modtaget ca. 2.000 efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. En stor del af efterretningerne er blevet nyttiggjort i

styrelsens arbejde, herunder til bl.a. skattemæssige kontroller.

Skattestyrelsen har i forbindelse med anvendelse af underretningerne i 2020 opnået et nettoprovenu på over 500 mio. kr. [553,8 mio. kr.].

**5.** Der bliver altså samarbejdet på tværs af de forskellige myndigheder på det her område, og der er meget, som fungerer.

Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er godt nok. For det er det ikke – og der er meget, vi kan gøre for at få bedre fat om den økonomiske kriminalitet. Og som skatteministeren allerede har nævnt, er vi i gang med at se på, hvordan vi på tværs af myndighedsområder kan styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet yderligere.

### **[Initiativerne i flerårsaftalen]**

**6.** Der skal i det hele taget gøres meget mere for at komme den alvorlige økonomiske kriminalitet til livs.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi med den nye fler-årsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi har sikret en markant styrkelse af indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet.

Som led i udmøntningen er vi bl.a. i gang med at etablere en ny slagkraftig national efterforskningsenhed, hvor vi samler de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer.

Formålet med enheden er netop at styrke efterforskningen og opklaringen ved at anvende særlige kompetencer, metoder og værktøjer bedre på tværs af komplekse kriminalitetsområder som f.eks. hvidvask og organiseret skatteunddragelse.

7. Som en integreret del af den nye nationale efterforskningsenhed etableres der også et formaliseret operativt samarbejde mellem politiet, andre relevante myndigheder og udvalgte private aktører om at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Derudover har vi besluttet, at Hvidvasksekretariatet i SØIK skal have bedre og mere effektive it-værktøjer og

flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder, herunder f.eks. Skattestyrelsen.

Det vil betyde, at flere tilfælde af f.eks. skatteunddragelse fremover bliver opdaget. Samtidig styrkes sekretariatets mulighed for at foretage analyser af kriminelle netværk og forbedre muligheden for at identificere bagmændene i f.eks. store hvidvasksager.

**8.** I forlængelse af det vil jeg gerne understrege, at det ligger regeringen stærkt på sinde at sikre, at de kriminelle ikke har mulighed for at gemme de værdier, de har snydt sig til ved deres kriminalitet.

Med flerårsaftalen er vi derfor også blevet enige om at etablere en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra banker mv., der vedrører særligt mistænkelige transaktioner, skal underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet.

Dette kombineres med en pligt for banken til at fastfryse transaktionen, indtil der senest ved udgangen af den efterfølgende bankdag er modtaget en tilbagemelding fra sekretariatet om, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.



Endelig udvides indsatsen hos politiet og i anklagemyndigheden med at opspore og beslaglægge udbytte fra kriminalitet og inddrivelse af gæld til staten ved at udvide sporingsgruppen i SØIK med 10 årsværk. I den forbindelse sætter vi også gang i en undersøgelse af, om vi i dag har de rette juridiske rammer for sporingsarbejdet.

### **[Afslutning]**

9. Som jeg indledte med at sige, er der tale om samfundsundergravende forbrydelser, som vi skal tage meget alvorligt. Og det mener jeg, vi gør, med de mange nye initiativer i flerårsaftalen.

Derfor vil jeg gerne kvittere for, at et bredt politisk flertal, som spørgernes partier jo er en del af, bakker op om en styrket indsats på området i flerårsaftalen.

Tak for ordet.