



JUSTITSMINISTERIET

Dato: 14. juni 2022
Sagsnr.: 2022-0035-0307
Dok.: 2380284

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AL, AM og AN fra Folketingets Retsudvalg den 14. juni 2022.

Samrådsspørgsmål AL

”Vil ministeren redegøre for myndighedernes indsats overfor de kunder, der køber fiktive fakturaer af hovedbagmændene i ”Operation Greed” og andre fakturafabriker, herunder i forhold til rejste straffesager, og vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser myndighedernes indsats har haft over for disse kunder, der køber fiktive fakturaer, jf. bl.a. artiklen ”Tager røven på Danmark’: Fakturafabriker hvidvasker for milliarder – men tusindvis af deres kunder ser ud til at gå fri for straf”, dr.dk den 14. marts 2022?”.

Samrådsspørgsmål AM

”Vil ministeren redegøre for myndighedernes indsats mod det såkaldte Hollændernetværk, der mistænkes for at have unddraget staten for et stort millionbeløb ved at sende over 370 mio. kr. primært gennem konti hos neobanker, dvs. banker, der udelukkende opererer online, og vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen vil imødegå udfordringerne med neobanker, der har til huse i lande med en ringe kontrol og lempelig lovgivning, hvorved de undgår hvidvaskkontrollen, jf. artiklen ”Ekspertes slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner”, dr.dk den 7. marts 2022?”.

Samrådsspørgsmål AN

”Vil ministeren tilkendegive, om bagmænd og kunder, der er indblandet i organiseret økonomisk kriminalitet som f.eks. ”Operation Greed” og det såkaldte Hollændernetværk, bør kunne vinde offentlige udbud og modtage ordrer fra offentlige myndigheder, og vil ministeren redegøre for om regeringen eller de relevante myndigheder på nogen måde har taget initiativ til at forhindre dette, jf. bl.a. artiklen ”Taxafirma i København har sendt millioner gennem svindeldømt maskinfabrik”, dr.dk den 28. februar 2022?”.

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

[Indledning]

Tak for ordet og tak for samrådsspørgsmålene, der favner bredt, og som har givet anledning til, at også skatteministeren og erhvervsministeren deltager i samrådet.

Vi har aftalt, at spørgsmålene besvares samlet, og at jeg lægger for med de dele af spørgsmål AL og AM, der vedrører Justitsministeriets område. Herefter vil jeg give ordet videre til skatteministeren, der vil supplere i forhold til spørgsmål AL og AM. Endelig vil erhvervsministeren komme med en supplerende besvarelse af spørgsmål AM og besvare spørgsmål AN.

Lad mig starte med at understrege, at regeringen ser med meget stor alvor på grov, økonomisk kriminalitet.

Der er tale om en industri, hvor hærdede kriminelle svindler statskassen for millioner af kroner. Det er en form for kriminalitet, som går ud over os alle sammen. For det er fællesskabet, som bliver svindlet. Det fællesskab, som vi alle sammen bidrager til, når vi retmæssigt betaler vores skatter.

Det svækker tilliden til de myndigheder, som vores velfærdssamfund er bygget op omkring. Derfor skal vi gøre mere for at komme den her form for kriminalitet til livs.

Der er allerede – med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi – taget en række initiativer til at styrke indsatsen mod den alvorlige økonomiske kriminalitet.

Det er vigtige skridt i den rigtig retning, og vi har endnu ikke set den fulde effekt af tiltagene. Men jeg tror også, at vi alle sammen er klar over, at det ikke er ensbetydende med, at vi er i mål. Vi kan og skal gøre mere for at få bedre fat om den økonomiske kriminalitet. Det vil jeg vende tilbage til.

Men først vil jeg vende mig mod spørgsmål AL om politiets og anklagemyndighedens indsats over for kunderne i Operation Greed og andre såkaldte fakturafabrikker.

[Indsatsen over for kunderne i Greed-komplekset]

Som I ved, er der med Operation Greed tale om en meget omfattende sag med mange tiltalte og et omfattende bevismateriale. Derfor har det også været nødvendigt at skære sagen til, så fokus i hovedsagen er rettet mod de 17 personer og 3 selskaber, som anklagemyndigheden mener, er bagmændene. Her forventer anklagemyndigheden, at der falder dom til august.

Det er ikke det samme som, at sagen ikke kan få konsekvenser for de mange kunder (ca. 900), som har modtaget falske fakturaer i Operation Greed-komplekset.

I den her type sager vil politiet typisk underrette Skattestyrelsen om oplysninger, som kan have betydning for, om kunder, der har modtaget falske fakturaer, skal betale skat eller moms tilbage.

Det er herefter op til Skattestyrelsen at vurdere, om der i nogle af sagerne er grundlag for at sende en tiltalebegæring eller en anmeldelse til politiet. Hvis dette er tilfældet, vil politiet indlede en efterforskning og eventuel retsforfølgelse i sagen.

Jeg har i den forbindelse noteret mig, at politiet og anklagemyndigheden anser samarbejdet med Skattestyrelsen for at være godt og velfungerende. Det gælder også i forbindelse med efterforskningen af Operation Greed.

Som min forgænger tidligere har redegjort for, har Københavns Politi i forhold til Operation Greed afleveret en stor mængde materiale til Skattestyrelsen med henblik på en kontrolmæssig gennemgang.

Og som jeg forstår det, har Skattestyrelsen på den baggrund indtil videre sendt 33 sager til politiet med henblik på videre efterforskning.

Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at fire af disse sager er afgjort ved dom. Fem sager er afsluttet ved påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller afvisning af anmeldelsen. Og 24 sager er fortsat verserende.

I to ud af disse 24 verserende sager er der rejst tiltale.

[Indsatsen over for det såkaldte Hollændernetværk]

Så vil jeg vende mig mod spørgsmål AM og politiets og anklagemyndighedens indsats over for det såkaldte Hollændernetværk.

Hollændernetværket er en betegnelse, der er blevet anvendt i medierne, for et netværk, der mistænkes for at have unddraget staten for over 350 millioner kroner ved at sende beløb primært gennem konti hos neobanker.

Rigspolitiet har oplyst, at politiet har modtaget en anmeldelse fra Skattestyrelsen vedrørende en række fakturafabrikker, som ifølge medierne indgår i Hollændernetværket. Sagen efterforskes af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Som justitsminister er jeg tilbageholdende med at udtale mig om igangværende efterforskninger. Det håber jeg, at udvalget har forståelse for.

Rigspolitiet har dog mere generelt oplyst, at politiet er opmærksomme på, at der er en risiko for, at navnlig udenlandske neobanker kan misbruges til kriminalitet. Neobanker er en betegnelse for onlinebanker uden fysiske filialer.

NSK vurderer, at kriminelle i visse tilfælde anvender neobanker til at placere midler i udlandet. Dette sker, så man eksempelvis kan modtage betalinger for eller aflønne sort arbejde på en konto uden for Danmark. En neobank kan også anvendes til at føre kriminelle midler ind i Danmark gennem et tilknyttet betalingskort.

Derfor har Hvidvasksekretariatet under NSK også løbende gjort de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, opmærksomme på det potentiale, som neobankerne udgør for misbrug til hvidvask af udbytte. Det har Hvidvasksekretariatet bl.a. gjort med en såkaldt temarapport fra juli 2020, som er blevet delt med de underretningspligtige virksomheder.

Sekretariatet vurderer i dag, at risikoen for hvidvask gennem navnlig udenlandske neobanker er høj. Samtidig stiger antallet af underretninger om brug af neobanker til mistænkelige transaktioner.

[Afslutning]

Det tegner et billede af, at kriminaliteten i disse år bliver mere global, digital og kompleks. Det gælder ikke mindst i forhold til grov, økonomisk kriminalitet.

Hvis politiet og anklagemyndigheden skal være på forkant med udviklingen, så kræver det mere specialisering, nye værktøjer og styrkede kompetencer. Det er jo bl.a. også derfor, at vi med oprettelsen af NSK har samlet de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer.

Vi er også i fuld gang med implementeringen af de mange andre initiativer i flerårsaftalen. Men det er som sagt ikke ensbetydende med, at vi er i mål.

Det er komplekse problemstillinger, og kreativiteten hos de kriminelle er stor. Derfor løser vi ikke problemet med et snuptag. Men jeg håber, at vi kan have en åben og ærlig dialog om, hvad vi kan gøre for at styrke indsatsen yderligere.

Med det vil jeg sige tak for ordet og give stafetten videre til skatteministeren.