



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 21. april 2022
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Nikolai Pindstrup
Sagsnr.: 2022-0030-7387
Dok.: 2380373

Besvarelse af spørgsmål nr. 723 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 723 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 24. marts 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Nick Hækkerup

/

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 723 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren – i forbindelse med myndighedernes indsats i relation til ”Operation Greed” og Hollændernetværket – sende en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har kendskab til? Spørgsmålet ønskes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af REU alm. del – samrådsspm. AL-AN eller senest 4 uger fra d.d.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”SSK har indhentet en udtalelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

NSK har oplyst, at sagen kendt som ”Operation Greed” startede i januar 2017 som en efterforskning rettet mod de personer, der efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse stod bag omfattende skatte- og afgiftssvig samt hvidvask.

Der er i sagen rejst tiltale mod 17 personer samt tre selskaber, som efter anklagemyndighedens opfattelse har udfærdiget falske fakturaer til ca. 900 virksomheder og derved medvirket til de pågældende virksomheders skatte- og afgiftsunddragelser. For en del af de tiltalte vedkommende har de efter anklagemyndighedens opfattelse faciliteret kriminaliteten blandt andet ved hvidvask og udstedelse af fiktive fakturaer. Gerningsperioden blev i forbindelse med efterforskningen afgrænset til perioden fra 1. januar 2015 til 10. oktober 2017. Sidstnævnte dato er den dag, hvor de tiltalte blev anholdt. Sagen blev den 10. februar 2022 optaget til dom, der forventes afsagt af Københavns Byret den 18. august 2022.

I forhold til samarbejdet med Skattestyrelsen kan NSK oplyse, at politi og anklagemyndighed løbende har samarbejdet med Skattestyrelsen i anledning af Operation Greed. I den forbindelse har Skattestyrelsen modtaget underretning om oplysninger, der muligt kan have betydning for Skattestyrelsens behandling af skatte- og afgiftssager vedrørende personer og selskaber, som indgår i politiets sagsmateriale. Hvis Skattestyrelsen vurderer, at disse oplysninger giver anledning til at rejse særskilte

straffesager, har Skattestyrelsen mulighed for at fremsende en tiltalebegæring eller en anmeldelse til politikredsene. En anmeldelse anvendes i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen ikke kan foretage en endelig vurdering af sagen uden politimæssig efterforskning.

Det bemærkes, at Skattestyrelsen er kontrolmyndighed vedrørende selskabernes skatte- og momsafregning. Det beror således på en forudgående skattemæssig undersøgelse, inden der kan træffes beslutning om, hvorvidt en sag skal afgøres administrativt af Skattestyrelsen, eller om der skal fremsendes en egentlig tiltalebegæring eller anmeldelse fra Skattestyrelsen. Det vil således generelt set ikke være hensigtsmæssigt at indlede en efterforskning, før der foreligger en tiltalebegæring eller anmeldelse fra Skattestyrelsen.

I forhold til ”Hollændernetværket” kan det oplyses, at NSK ikke inden for rammen af et folketingssspørgsmål kan kommentere på en eventuel igangværende efterforskning. SSK kan henholde sig til udtalelsen fra NSK.”

NSK har supplerende oplyst, at Operation Greed udsprang af en anden efterforskning i det daværende SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), der startede på baggrund af et efterforskningsoplæg fra Hvidvasksekretariatet. Operation Greed blev politimæssigt varetaget som en fremadrettet efterforskning i samarbejde med Skattestyrelsen. I den forbindelse har Skattestyrelsen løbende fremsendt materiale af relevans for politiet.

Rigsadvokaten kan supplerende oplyse, at anklagemyndigheden alene har opgjort antallet af tiltalte og virksomheder uden angivelse af navne. Det er Rigsadvokatens opfattelse, at der er et beskyttelseshensyn til de virksomheder, der ikke er sigtet i Greed-sagen. Herudover er der et hensyn til en eventuel efterforskning, såfremt Skattestyrelsen indgiver politianmeldelse på baggrund af oplysningerne udleveret fra politi og anklagemyndighed. Bliver disse navne delt i en bredere kreds, vil det kunne vanskeliggøre en eventuel efterforskning.”