



SKATTEMINISTERIET

j.nr. 09-044799
Dato : 20. marts 2009

Til
Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224 af 19. februar 2009.
(Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF)

Kristian Jensen

/Tina R. Olsen

Spørgsmål 224:

"I forlængelse af besvarelsen af 16. februar 2009 af spørgsmål 173 (alm. del) bedes ministeren redegøre for forskellen mellem "såkaldte tunge ØKOKRIM-sager" og "såkaldte lettere sager vedrørende skattesvig".

Svar:

SKAT har oplyst følgende:

"SKATs afgrænsning af såkaldte "tunge ØKOKRIM-sager" bygger ikke på eksakte kriterier.

SKAT benytter – ved visiteringen af sager som ØKOKRIM-sager – nedennævnte "definition":

1. Sager om særlig økonomisk kriminalitet, der formodes at indeholde en straffelovsovertrædelse i de sager, som SKAT beskæftiger sig med – samt lignende sager, hvor SKAT som led i sit arbejde bistår andre myndigheder med opklaringen, når der er grund til at antage at:
 - sagen eller sagerne har et særligt betydeligt omfang
 - den/ de antages at være led i organiseret kriminalitet
 - der er anvendt særegne forretningsmetoder
 - sagen på anden måde er af særlig kvalificeret karakter
2. Væsentlige sager om økonomisk kriminalitet og sort økonomi, der formodes at indeholde en strafbar overtrædelse af den lovgivning, som SKAT beskæftiger sig med – samt, lignende sager, hvor SKAT som led i sit arbejde bistår andre myndigheder med opklaringen.

Der skelnes ikke mellem "tunge" og "lette" ØKOKRIM-sager.

Når ØKOKRIM-sagerne således er skilt fra, udgør de øvrige sager om skatte- og afgiftssvig, de sager, som SKAT i besvarelsen af spørgsmål 173 fra Skatteudvalget (alm. del 2008/09) benævnte "lettere sager vedrørende skattesvig".

Brugen af termene "tungere/ lettere" i svaret på spørgsmål 173 fra Skatteudvalget er alene sket for at tydeliggøre teksten.

Det bemærkes, at SKAT ved afgrænsningen ikke ser isoleret på størrelsen af det unddragne beløb."