

SKATTEUDVALGET

FOLKETINGET



RAPPORT - STUDIEREJSE TIL STOCKHOLM OG ROM

Tid: 17.- 21. september 2012

Sted: Stockholm, Sverige og Rom, Italien

Deltagere: Skatteudvalget:
Gitte Lillelund Bech (V), formand, Mads Rørvig (V) og
Thomas Jensen (S). Fra den 18. september tillige Torsten
Schack Pedersen (V) og Nadeem Farooq (RV).

25. oktober 2012
Ref.: 12-000473-116

Skatteministeriet
Fra Skatteministeriet deltog skatteminister Thor Möger
Pedersen og ministersekretær Anne Simonsen fra den 19.-
21. september. Produktionsdirektør Steffen Normann Hansen
og skattedirektør Johnny Schaadt Hansen deltog under hele
rejsen.

Liza Christensen
Udvalgssekretær

Ledsaget af: Udvalgssekretær Thea Halse og udvalgssekretær Liza
Christensen

1. Formål

Formålet med studierejsen var at få en nærmere indsigt i den måde, Sverige og Italien har tilrettelagt deres indsats mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og skattesnyd. Fokus var navnlig at få belyst de to landes organisering af samarbejdet mellem skattemyndigheder og andre myndighedsaktører samt høre nærmere om de enkelte aktørers kompetencer/beføjelser. Derudover ønskede udvalget at høre om de to landes aktuelle fokusområder og seneste initiativer, jf. at en del af den økonomiske kriminalitet og skattesvindler er global og grænseoverskridende.

Udvalget mødtes bl.a. med parlamentarikere fra de to landes skatteudvalg og forskellige centrale myndigheder, som arbejder med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, herunder det italienske Finanspoliti.

Program for studierejsen er vedlagt. Baggrundsmateriale findes på sagen.

2. Væsentligste punkter fra besøgene

Udvalget har konstateret, at:

- Der er meget forskellige måder at gribe problemstillingerne med økonomisk kriminalitet an.

- Et essentielt budskab fra Sverige var, at der er mange aktører, der samarbejder om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet/skattesnyd, og at det er vigtigt, at der er tale om et forpligtende samarbejde myndighederne imellem. Derfor er der et særligt forum, hvor det har stor betydning, at personerne fra de forskellige myndigheder fysisk sidder sammen og træffer beslutning om indsatsområder.
- Et essentielt budskab fra Italien var, at den politimæssige myndighed (Finanspolitiet) var henlagt under Finansministeriet, som ressortmæssigt også dækker skat. Italien har endvidere taget mange meget skrappe midler i brug - f.eks. er der ikke bankhemmelighed for konti i italienske banker. Finanspolitiet henviste til en OECD-rapport, hvor det italienske finanspoliti nævnes som en mulig inspirationskilde for lande, der overvejer noget lignende.

3. Forberedelse af studierejsen

Som led i forberedelse af studierejsen holdt udvalget den 6. september 2012 møde med SKAT og den 12. september 2012 møde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

Deltagerne har konstateret, at de forberedende møder var med til at højne deltagernes faglige udbytte af studierejsen. Tilsvarende højnede det deltagernes faglige udbytte af studierejsen, at embedsmænd fra Skatteministeriet med faglig indsigt i studierejsens temaer deltog i hele studierejsen.

Da temaerne for studierejsen også var af væsentlig interesse for Retsudvalget, var medlemmer af Retsudvalget inviteret til at deltage i møderne og studierejsen.

Materialet fra møderne er omdelt som bilag i Skatteudvalget.

4. Udvalgets opfølgning på studierejsen.

Udvalget har bedt skatteministeren om nærmere oplysninger om indholdet af den nævnte OECD-rapport og anbefalingerne vedr. det italienske finanspoliti.

Udvalget har endvidere stillet en række spørgsmål til justitsministeren og skatteministeren som opfølgning på møderne med SØK og SKAT.

Når udvalget har modtaget svarene på disse spørgsmål, vil udvalget afholde et lukket temamøde for at se, om der er grundlag for udarbejdelse af anbefalinger til regeringen. Retsudvalget vil blive inviteret til at deltage i dette møde.