



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 29. juni 2016
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Pernille Østergaard
Sagsnr.: 2016-0030-4588
Dok.: 1974514

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 663 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 31. maj 2016. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Søren Pind

/

Anders Sparholt Jørgensen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 663 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministrene, i forlængelse af DR’s historier den 30. og 31. maj 2016 om identitetstyveri og brug af stråmænd, redegøre for, hvorfor SKAT og politiet ikke har en langt tættere koordination i sager om identitetstyveri og misbrug af stråmænd, endvidere hvad ministrene agter at gøre for at styrke myndigheds koordinationen fremadrettet, særligt set i lyset af de aktuelle sager om formodet momssvindl?”

Svar:

Det er aftalt mellem Skatteministeriet og Justitsministeriet, at Justitsministeriet besvarer spørgsmålet på både skatteministerens og justitsministerens vegne.

Justitsministeriet har på den baggrund indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet og Skatteministeriet.

Rigspolitiet har oplyst følgende:

”I spørgsmålet og i DR’s artikler fra den 30. og 31. maj 2016 omtales en konkret sag fra Københavns Vestegns Politi, hvor en ung mand blev truet til at udlevere sine identitetspapirer, som senere blev anvendt til at oprette et byggefirma i hans navn. Rigspolitiet har på den baggrund til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi har bl.a. oplyst, at alle sager om økonomisk kriminalitet almindeligvis visiteres i politikredsens sektion for økonomisk kriminalitet. Formålet hermed er bl.a. at sikre en ensartet og kompetent behandling af sagerne.

Københavns Vestegns Politi har desuden oplyst, at den sag, som spørgsmålet omhandler, og som er omtalt i pressen, blev modtaget i politikredsens servicecenter, men at sagen ved en fejl blev henlagt uden fremsendelse til sektionen for økonomisk kriminalitet.

Københavns Vestegns Politi har endvidere oplyst, at politikredsen efterfølgende har genoptaget sagen, som på nuværende tidspunkt er under efterforskning, ligesom politikredsen er i dialog med SKAT om sagen.

Københavns Vestegns Politi har herudover oplyst, at det med baggrund i ovennævnte sag er blevet indskærpet over for personalet i politikredsens servicecenter, at alle sager om økono-

misk kriminalitet skal videresendes til politikredsens sektion for økonomisk kriminalitet med henblik på visitering.

Om den generelle koordination mellem Københavns Vestegns Politi og SKAT i sager om identitetstyveri og misbrug af stråmænd har politikredsen oplyst, at der ikke er etableret et særligt myndighedssamarbejde, der alene vedrører denne type af sager.

Københavns Vestegns Politi har således oplyst, at et eventuelt initiativ fra politiets side til at indlede et samarbejde med SKAT i denne type sager sker på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den enkelte sag. Hvis politiet vurderer, at der er behov for at inddrage SKAT, vil politiet kontakte SKAT for nærmere drøftelse af sagens videre forløb.

Københavns Vestegns Politi har herudover oplyst, at et sådant myndighedssamarbejde også kan blive indledt på initiativ fra SKAT. Her vil der almindeligvis blive afholdt et prævisitationsmøde mellem politiet og SKAT, hvor der sker en nærmere vurdering af sagen. Hvis dette fører til, at politiet indleder efterforskning i sagen, vil efterforskningen – afhængig af sagens karakter og behovet herfor – ske i et tæt samarbejde med SKAT.

Københavns Vestegns Politi har endelig bemærket, at der hos politikredsen er ganske få anmeldelser om identitetstyveri, hvor identiteten er anvendt til stråmandsvirksomhed. Langt de fleste anmeldelser om identitetstyveri relaterer sig til almindelige varekøb, hvor misbruget sker enten via internettet eller i en butik mv.

Rigspolitiet kan mere generelt oplyse, at der i dag er et tæt samarbejde mellem SKAT og politiet, som skal sikre en effektiv og korrekt opgaveløsning og løbende tilstræbe at lette koordineringen mellem myndighederne. Samarbejdet foregår ved koordinering af indsatser, drøftelse og planlægning af prioriteter, fælles fokus på indsatsområder, udveksling af oplysninger og egentlige assistancedydelser. Dette tværgående samarbejde vil også fremover være et væsentligt led i politiets indsats i forhold til bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at Rigspolitiet sammen med en række andre myndigheder indgår i en tværministeriel arbejdsgruppe, der er nedsat under Skatteministeriet, vedrørende bekæmpelse af organiseret svindel med moms og afgifter.”

Skatteministeriet har supplerende oplyst, at ministeriet har indhentet en udtalelse fra SKAT, som har oplyst følgende:

”Informationer fra andre myndigheder vedrørende faktisk eller mistanke om brug af stjålne identiteter, fx til oprettelse af fiktive virksomheder og fiktive lønmodtagerforhold, er i høj grad relevante for SKAT. Indsættelse af stråmænd kan være en indikation af, at der foregår ulovlig økonomisk aktivitet i virksomheden, og oplysninger om faktisk eller muligt identitetstyveri indgår derfor som et vigtigt element i SKATs risikovurdering.

Skatteministeren nedsatte i januar 2016 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har til formål at gennemføre et serviceeftersyn af det eksisterende myndighedssamarbejde om bekæmpelse af netop organiseret svindel med moms og afgifter. Arbejdsgruppen skal vurdere, om myndighederne i arbejdsgruppen sammen kan gøre mere eller reagere hurtigere for at bremse svindlen. Dette indebærer også eventuelle forslag til lovgivningstiltag og regelforenklinger, som muliggør og styrker myndighedssamarbejdet.

Da den samlede indsats mod moms- og afgiftssvindel i dag dækker over forskellige indsatser fordelt på en række offentlige myndigheder, indgår både repræsentanter fra SKAT, Skatteministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, SØIK, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Energistyrelsen i arbejdsgruppen.

Ét af de konkrete løsningsforslag, som arbejdsgruppen undersøger, er, hvordan risikoprofiler lovligt og effektivt kan udveksles mellem myndighederne. Mulighederne for større og hurtigere koordination omkring identitetstyveri og misbrug af stråmænd indgår heri.

Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2016 præsentere et løsningskatalog med forslag til, hvordan det tværgående samarbejde mellem myndighederne kan styrkes yderligere, uden at det påvirker almindelige virksomheder, som ikke svindler, i unødigt grad, men samtidig gør det sværere at være kriminell. Når arbejdsgruppens arbejde er færdigt, vil skatteministeren, som lovet tidligere, kunne oversende resultaterne til Skatteudvalget og Retsudvalget.”