



JUSTITSMINISTERIET

Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 29. september 2020
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Kristoffer Aagren
Sagsnr.: 2020-0032/43-0008
Dok.: 1539296

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 410 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. juni 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).

Nick Hækkerup

/

Maria Holm

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 410 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:

”Kan ministeren oplyse, hvor mange iværksætterselskaber (IVS’er), der var involveret i sagskomplekset omkring ”Operation Greed”?”

Svar:

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet følgende udtalelse fra Københavns Politi, hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”Sagen ”Operation Greed” blev i januar 2017 startet som en efterforskning målrettet de personer, der efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse stod bag de 17 selskaber, der er omfattet af anklageskriftet.

Efterforskningen i sagen har været målrettet mod de 17 selskaber for at bremse udstedelsen af falske fakturaer, der efter anklagemyndighedens opfattelse har haft til formål at unddrage statskassen skatter og afgifter.

Hele sagskomplekset involverer imidlertid en lang række selskaber, og Københavns Politi kan efter en gennemgang af de i sagskomplekset involverede selskaber oplyse, at der er identificeret 111 individuelle iværksætterselskaber.

Ud af de 111 iværksætterselskaber er fire selskaber omfattet af tiltalen i ”Operation Greed”-sagen.

Ud af de 17 selskaber, der er omfattet af anklageskriftet, har 12 af selskaberne – herunder de fire ovenfor nævnte iværksætterselskaber – efter anklagemyndighedens opfattelse udfærdiget falske fakturaer til en lang række andre virksomheder, som bl.a. omfatter de resterende 107 iværksætterselskaber, der indgår i sagskomplekset, og ca. 800 andre selskaber.

De resterende fem ud af de 17 selskaber, som er omfattet af anklageskriftet, er selskaber, som efter anklagemyndighedens opfattelse har faciliteret kriminaliteten i form af hvidvask eller anden assistance.”