

# SKAT skal være bandebagmændenes

**Bandeindsats:** Skattevæsenet fældede Al Capone - og nu skal SKAT for alvor være med til at gøre livet ekstra surt for personerne i det danske bande- og rockermiljø. Derfor fik Økokrimenheden tilført ekstra ressourcer i forbindelse med finansloven for 2010.

Da gangsteren Al Capone havde kronede dage under forbudstiden i 20'ernes USA, havde politiet mere end svært ved at få "skovlen under ham" og stoppe de kriminelle aktiviteter, han var indblandet i. Først da politiet indgik en alliance med det amerikanske skattevæsen, lykkedes det at få Al Capone sat under lås og slå - et effektivt samarbejde, der siden har givet navn til "Al Capone-modellen".

Da regeringen og Dansk Folkeparti i november 2009 indgik forlig om finansloven for 2010, fik SKAT derfor 40 årsværk - eller 23,7 millioner kroner - til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet. Nærmere bestemt er det SKATs landsdækkende enhed for Økonomisk Kriminalitet - Økokrimenheden - som bliver styrket, så man kan understøtte og aflaste politiets arbejde med at finde bagmændene og deres virksomheder.

"Det er politiets opgave. Men vi skal understøtte det. Hvis man ikke kan tage dem på anden kriminalitet, så kan man ofte tage dem på skatte- og afgiftskriminalitet", siger Johnny Schaadt Hansen, som er skattedirektør for den landsdækkende Økokrimenhed.

Økokrim hører under SKAT Nordsjælland, men er pt. fysisk lokaliseret i Høje Taastrup,

Fredensborg, Roskilde, Billund, Horsens, Århus og Aalborg.

## Synlighed og efterforskning

SKAT har gennem et stykke tid været meget synlige i forbindelse med indsatsen mod bandekriminalitet, hvor man har arbejdet tæt sammen med politiet bl.a. i forbindelse med razziaer mod bandemiljøet. I Økokrim arbejder ca. 10 af enhedens 188 årsværk da også allerede med indsats mod banderne.

Styrkelsen med de 40 årsværk drejer sig dog ikke først og fremmest om synlighed, understreger Johnny Hansen.

"Synligheden ved f.eks. at tage guldkæder er vigtig - men det er endnu vigtigere at komme ind bagved. Det er et område, hvor de to myndigheder kan skabe resultater sammen", fremhæver Johnny Hansen.

Politiet har oprettet en national stab under Rigspolitiet, som skal fokusere på bekæmpelsen af bandekriminaliteten, og her deltager Johnny Hansen som repræsentant for SKAT. Her har man givet hinanden håndslag på, at indsatsen mod banderne fortsætter, indtil der er "ryddet op" på området.

"Derfor er det også nødvendigt at dreje indsatsen væk fra synlighed til maksimal indsats rettet mod bagmændene. Det er efterforskning - og det tager måske to-tre år", siger Johnny Hansen og tilføjer, at efter tilførslen af 40 årsværk til arbejdet, har Økokrim meget fokus på, at det skaber resultater - og at arbejdet bliver synliggjort på den rigtige måde.

Af Ole Pedersen - op@dt.dk

## Fokus og bevågenhed

**Økokrim:** SKATs landsdækkende Økokrimenhed bygger videre på den indsats mod økonomisk kriminalitet, der har været gennem en årrække.

Selvom SKATs Økokrimenhed er relativ ny og først opstod som en landsdækkende enhed i forbindelse med omstruktureringerne i SKAT pr. 1. januar 2009, er fokus på bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet ikke ny. Området har altid haft politisk bevågenhed - og blev for alvor sat på dagsordenen i slutningen af 90'erne, hvor regeringen udarbejdede en handlingsplan mod økonomisk kriminalitet. Det betød bl.a., at der blev etableret et kontor i Told- og Skattestyrelsen, som havde et særligt ansvar for koordineringen af indsatsen mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet inden for skatte-, afgifts- og toldområdet.

Siden har der været fokus på en række projekter for at dæmme op mod den økonomiske kriminalitet.

- Moms-karruselvindel
- Roker- og bandekriminalitet
- Skattepligtssager - bl.a. gennem anvendelse af udenlandske kreditkort i Danmark
- "Det store ejendomsspil" med spekulation i ejendomme og pantebreve

# banemand

## De bedste til opgaven

Da finansloven for 2010 var vedtaget, begyndte Økokrim at søge efter de medarbejdere, der skal indgå i Al Capone-indsatsen. SKAT er overtallig med personale, og det var derfor ikke tale om nye stillinger, som kunne oplås eksternt. I stedet blev der lavet et internt opslag, hvor medarbejderne i SKAT havde mulighed for at søge over til opgaven - eller til andre opgaver i Økokrim, hvor der opstod "huller" i forbindelse med at Økokrims egne folk også kunne søge over. Resultatet blev, at der er hentet 36 medarbejdere fra andre dele af SKAT - og kriteriet ved udvælgelsen har været simpelt.

"Vi skal have de bedste!", siger Johnny Hansen - og tilføjer, at de personlige kompetencer hos ansøgerne derfor har spillet meget ind. Der er medarbejdere fra Store Selskaber, fra de forskellige indsatsgrupper - men også fogeder, så indsatsen kan rettes over en bred kam.

"Økokrim er 100% projektor organiseret. Bandeenheden er derfor også et projekt - med Vagn Pedersen som leder - og medarbejderne bliver placeret i Århus, Odense, Roskilde og Fredensborg", fortæller Johnny Hansen.

Ved placeringen er der taget udgangspunkt i, at man skal matche de bandeenheder, der er i politikredsene. Særligt det Task Force Øst, som politiet har oprettet i Karlslunde - og som Økokrim allerede er begyndt at arbejde tæt sammen med.



## "Al Capone" skal udvikles

Lidt speciel vil bandeenheden dog være. Da ressourcerne er afsat til netop den opgave, kan SKAT - eller Økokrim - ikke "bare" vælge at bruge medarbejderne til alle mulige andre opgaver.

"Derfor er det også mit mål, at vi mindst skal bruge lige knap 50 årsværk på opgaven. Det skal vi kunne dokumentere - i og med, at

Økokrimenheden har i sagens natur et tæt samarbejde med politiet - og har i den forbindelse også kunnet mærke, at implementeringen af politireformen har kostet rigtig mange ressourcer, så det ind i mellem har været vanskeligt for politiet at afse de nødvendige ressourcer til sagerne om økonomisk kriminalitet. Et spørgsmål, der også har været politisk bevågenhed omkring. I forbindelse med finanslovsforliget for 2010, hvor SKAT fik tilført 23,7 millioner kr. til bekæmpelse af bande- og rockerkriminalitet, fik politiet da også 5 millioner kr. ekstra til opgaven.

## Kompetencer og videndeling

Økokrim er langt med registrering af medarbejdernes kompetencer - og kompetenceregnskabet skal bl.a. danne grundlag for den fremadrettede uddannelsesplanlægning i Økokrimenheden. Nye medarbejdere vil få tilbudt en basis økokrimuddannelse, som

enheden selv har udarbejdet i samarbejde med SKATs uddannelsesorganisation.

Økokrim har også udarbejdet en Økokrim portal, som bl.a. beskriver de fælles processer på området - og arbejder med Sharepoint til deling af informationer og viden.

Ved prioriteringen af opgaverne i Økokrim tager enheden udgangspunkt i følgende elementer:

1. Samfundsmæssig fokus
2. Stop skaden
3. Sikre midlerne
4. Straf

I kommende numre af Dansk Told & Skat vil vi følge op og komme mere konkret ind på nogle af de projekter, som Økokrim arbejder med.

ole

Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen har fået 40 ekstra årsværk ved finansloven – mårettet til indsatsen med bandebagmændene.



vi har fået det som en ekstrabevilling fra 2010 og frem”, siger Johnny Hansen.

Den 10. og 11. marts starter bandeenheden for alvor med et “kick off” seminar for medarbejderne.

“Det er vigtigt, at medarbejderne fra starten er en del af det her og har committet sig til opgaven”, understreger Johnny Hansen.

Selvom den nye opgave er forberedt godt af Økokrim, er der derfor også mange ting, som først kommer på plads, når medarbejderne er samlet.

“Så vi ikke bare kommer med løsningen - men også lytter til alle gode ideer.”

Johnny Hansen forventer, at den nye bandeenhed i løbet af marts er helt på plads og klar til at tage fat på arbejdet. Det vil bl.a. også betyde et særligt fokus på de virksomheder, som de rocker- og banderelaterede personer driver. For ad den vej at være med til at gøre Al Capone-metoden til en succes for samarbejdet mellem SKAT og politiet.

“Og så skal vi have udviklet metoden, så den også kan anvendes i forhold til afdækning af andre former for økonomisk kriminalitet”, slutter skattedirektøren.

## Ramt af målbilleder

**Lokalisering:** Medarbejderne i Økokrim i Horsens har svært ved at forstå argumenterne for, at de skal flytte til Århus og har sendt et brev om placeringen til skatteminister og departementschef.

18 medarbejdere i “Økonomisk kriminalitet 3” i Horsens føler sig så ramt af målbilleder og “hjemløshed” i SKATs struktur, at de har valgt at sende et brev til skatteminister Troels Lund Poulsen og departementschef Peter Loft, hvor de gør opmærksom på deres situation.

De føler, at de er kommet til at sidde mellem to stole - og at “Ude af øje, ude af sind” har ramt dem i forbindelse med en planlagt flytning fra Horsens til Århus.

Kort fortalt er historien, at Økokrims afdeling i Horsens - en god og meget velfungerende afdeling - som konsekvens af SKATs målbilleder og ændringerne i lokalisering af de forskellige enheder skal flytte til Århus. Medarbejderne er derfor blevet varslet, at afdelingen fra den 1. juni 2010 hører til på Skattecenter Århus' adresse i Højbjerg - og er i den forbindelse blevet spurgt, om de vil flytte med. Mange har valgt at sige “ja”, selvom det betyder ekstra transport til og fra arbejde, fordi de ganske enkelt ikke kender konsekvenserne ved at sige “nej”.

### Køber ikke argumenterne

Argumentet har været, at der ikke er et tilstrækkeligt fagligt miljø i afdelingen i Horsens - og det har medarbejderne lidt svært ved at forstå, da de er nogenlunde samme antal her som ved de

øvrige økokrim-afdelinger rundt om i landet. Bedre bliver det ikke af, at afdelingen i Horsens flere gange har fået bekræftelse på, at de er en selvstående faglig enhed - og en af de fagligt stærkeste i økokrim. Et forhold de også peger på i brevet.

At argumentet reelt skulle være, at SKAT kan spare husleje ved at flytte afdelingen fra Horsens til Århus forstår de heller ikke helt - da huslejen på SKATs adresse på Ove Jensens Allé i Horsens er væsentlig lavere end på Lyseng Allé i Højbjerg ved Århus. Samtidig er der ledig plads i lokalerne i Horsens, hvor der sagtens kunne være plads til afdelingen - men pres på lokalerne i Højbjerg som konsekvens af andre flytninger af opgaver til Århus. At spørgsmålene omkring omflytningen er et kompliceret samspil mellem SAC (som står for lokalerne), Region Nordsjælland (som Økokrim organisatorisk hører under) og Region Midtjylland (som er “værter” både i Horsens og Århus) gør heller ikke billedet mere simpelt.

Derfor besluttede medarbejderne i begyndelsen af marts at henvende sig direkte til minister og departementschef i et brev. Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen fra Økokrimenheden ønsker ikke at kommentere den konkrete sag - men henviser til, at direktionen i Region Nordsjælland har fulgt de målbilleder, der er sat op for de organisatoriske ændringer i SKAT.

ole