



Leder:

# Økonomisk kriminalitet går ikke af mode

Der findes – heldigvis – mange borgere og virksomheder, som samvittighedsfuldt betaler den skat, de skal. Men der findes bestemt også dem, som helt bevidst forsøger det stik modsatte. Som udnytter alle tænkelige – og ind i mellem også utænkelige – veje til at slippe for at betale deres andel til de offentlige kasser.

Ikke bare ved udnyttelse af "legale" huller – men ved decideret økonomisk kriminalitet, som har et klart sigte: At berige sig på bekostning af de offentlige kasser.

Løbet af i år har Dansk Told & Skat kørt en artikelserie, som vi har kaldt "Fra økokrim's maskinerum". I en række artikler har kolleger rundt omkring i landet, som til dagligt har fingrene nede i sagerne med økonomisk kriminalitet, fortalt om deres oplevelser og erfaringer med de mest brådne kar blandt borgere og virksomheder.

Om kædesvig f.eks. i rengøringsbranchen. Om karruselsvig med moms. Om pantebrevskarruselnerne, som var med til at understøtte finanskrisen. Om formuer i skattelylande. I dette nummer om motorprojektet, hvor der bliver spekuleret mod den høje registreringsafgift. Og så var der "opstartartiklen", som handlede om Al Capone-indsatsen mod banderne og rockermiljøet.

Flere artikler vil også følge i de kommende numre, for serien har fået flere medlemmer, der arbejder med andre sagsområder indenfor økonomisk kriminalitet, til at henvende sig – for de vil naturligvis også gerne fortælle om deres sager.

Der er flere fællestræk ved de omtalte sagstyper fra SKATs landsdækkende Økokrimenhed.

For det første er der tale om en helt bevist udnyttelse – på den forkerte side af loven. Ofte systematiseret og sat i værk af en kreds af personer eller virksomheder, som "inspirerer" hinanden. Måske pakket ind i et net af stråmænd, som aldrig ville have forudsætningerne for at drive en rentabel, økonomisk virksomhed, hvis det var almindelige driftsmæssige vilkår, der blev lagt til grund.

Som flere har fortalt undervejs: Der er kommet status i blandt småkriminelle og "sutter" at blive tiltalt for økonomisk kriminalitet. Det giver ligesom mere på "CV'et" end smårapserier eller andre forseelser i den billigere ende af skalaen.

Det er heller ikke unormalt, at det, der sædvanligvis betragtes som seriøse aktører, mere eller mindre direkte "spiller med" bag kulisserne. Rådgivere, brancheorganisationer og finanssektoren

kan ikke i alle situationer gå fri for et passivt eller aktivt medansvar.

For det andet så går det igen i stort set alle sagstyper, at Økokrim i SKAT er afhængig af et samarbejde med et politi, hvor sager om økonomisk kriminalitet ressourcemæssigt er prioriteret så langt ned, at politiet udgør en alvorlig flaskehals i forbindelse med indsatsen. Mange sager kan SKAT selv afslutte – men skal der rejses tiltale, skal sagen sendes videre til politiet og anklagemyndigheden. Det samme er tilfældet, hvis der er behov for en ransøgning.

Vi har før på denne plads talt for, at tiden er moden til, at man ser nærmere på opgavefordelingen mellem SKAT, politiet og anklagemyndigheden. Vi er ikke i tvivl om, at de faglige kompetencer, der skal til for at efterforske og afdække sagerne om økonomisk kriminalitet, først og fremmest – og helt naturligt – finde i SKAT. Derfor ville det efter forbundets opfattelse være en vej at gå, at SKAT fik flere kompetencer på området. Så SKAT kan gøre langt flere sager om økonomisk kriminalitet færdig i eget hus – gerne helt til der skal rejses tiltale og sagen skal for domstolene. I mange sager ville det også betyde en langt hurtigere behandling, end det er tilfældet i dag – til gavn for retssikkerheden.

Uanset hvad, så er den økonomiske kriminalitet et samfundsmæssigt problem. De offentlige kasser mister milliarder ad den vej – og det hvert år. Når en metode stoppes, finder "branchen" blot nye veje at gå.

Dansk Told & Skatteforbund har noteret, at Dansk Folkeparti i sit oplæg til finanslovsforhandlingerne i 2010 kræver 300 mio. kr. til "Øget kontrol og Al Capone". Ganske vist skal pengene deles mellem politiet og SKAT – men både "øget toldbemanding ved grænser, lufthavne og havne" samt "flere skattefolk til både "papir-kulegravning" samt deltagelse i "Al Capone-aktionerne" ", indgår som konkrete elementer i forslaget.

Vi håber blot, at Dansk Folkeparti, hvis de – som forventet – indgår forlig med regeringen om finansloven for 2011, vil holde fast i forslaget, og at en væsentlig del af pengene vil gå til en styrkelse af SKATs indsats på området.

For økonomisk kriminalitet er et samfundsproblem – og erfaringerne fra SKAT viser klart, at økonomisk kriminalitet ikke går af mode. Metoder forgår – men den økonomiske kriminalitet består.

## Den lille skarpe

Tillæg til håndbog for politikere:

*Hvis du har ambitioner om at blive statsminister, så husk først at anmode om et bindende svar hos SKAT, Att.: regionsdirektør Erling Andersen.*

## Den lille hurtige

*Der forlyder, at der for tiden er mange billige pc'ere til salg på Christianshavn og nærmeste omegn.*

*Sælgerne skulle kategorisk afvise, at der er tale om sorte pc'ere...*

**DANSK TOLD & SKATTEFORBUND**