



SMSØ – Arbeidslivskriminalitet

– Status 20.september 2016

Monica Bredesen, Regionavdelingen

Ambisjonene 2016



Mål	Ambisjon
Leveransemål	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten har redusert arbeidsmarkeds kriminaliteten innenfor bygge og anleggsbransjen - proffmarkedet
Prosessmål	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten har rettet innsatsen mot alle aktører i risikobildet og jobber målgruppeorientert (medspillere og motspillere)
	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten har et tett samarbeid med andre offentlige etater, arbeids- og næringslivet og andre land
	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten har forbedret registerkvaliteten innenfor D-nummer og merverdiavgift
	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten er en synlig aktør i samfunnsdebatten om arbeidsmarkeds kriminalitet
Utviklingsmål	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten bygger kunnskap om arbeidsmarkeds kriminalitet og legger denne til grunn for innsatsen
	<ul style="list-style-type: none">• Skatteetaten har nødvendig kompetanse for arbeidet



Skatteetaten

Skatteetaten har et tett samarbeid med andre offentlige etater, arbeids- og næringslivet og andre land



Tverretatlig handlingsplan for 2016

FELLES HANDLINGSPLAN - 2016

MELLOM

ARBEIDSTILSYNET, NAV, POLITIET OG SKATTEETATEN

FOR

STYRKET INNSATS MOT

ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET



- Prinsipper for samarbeid:
 - Arbeidsmarkeds kriminalitet er et **prioritert område** innenfor den enkelte etat.
 - Samarbeid skal gi **synergier** slik at hver etats ressurser, herunder eventuelle ekstra tildelinger, blir bedre utnyttet.
 - Etatene skal ha et **langsiktig perspektiv** på samarbeidet mot arbeidsmarkeds kriminalitet,
 - der man sammen bygger kunnskap om kriminelle aktører og omfanget av arbeidsmarkeds kriminalitet,
 - som grunnlag for felles og mer enhetlige prioriteringer og innsats.
 - Det skal være en **forpliktende oppfølging** i de enkelte etater

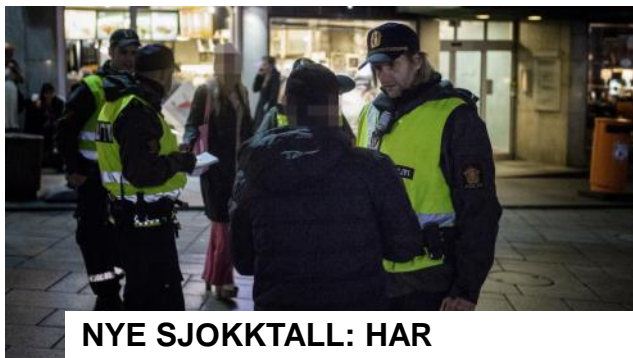


Skatteetaten

Overordnede mål for samarbeidet

- Vi skal sammen bidra til å redusere arbeidsmarkeds kriminaliteten ved
 - å **sette de kriminelle ute av stand** til å fortsette sin virksomhet i arbeidsmarkedet
 - å **redusere handlingsrommet** til de kriminelle
 - å **påvirke** de useriøse til å etterleve regelverket
- Innsatsen skal være **aktørrettet**, innenfor bygg- og anleggsbransjen - proffmarkedet, men også innen bygg og anlegg - privatmarkedet, og andre bransjer med tilsvarende risikoer.
 - Etatene skal rette innsatsen mot alle aktørene i "Situasjonsbeskrivelse 2014 - Arbeidsmarkeds kriminalitet i Norge", inkludert hovedledd og uttaksledd og jobbe målgruppeorientert (medspillere og motspillere).
- Den tverretatlige innsatsen skal forsterkes, slik at **etatenes virkemiddelapparat samlet gir best mulig effekt.**
- Det skal samarbeides med **arbeids- og næringslivet**, primært gjennom partene i arbeidslivet
- Etatene skal være synlig og **koordinert i "mediebildet"** om arbeidsmarkeds kriminalitet.

Halvårsrapport 2016 – tverretatlig samarbeid



**NYE SJOKKTALL: HAR
IDENTIFISERT 31 KRIMINELLE
AKTØRER I NORSK ARBEIDSLIV
- Det er grunn til å være urolig, sier
arbeidsminister Anniken Hauglie
(H).**

- 2015: Opprettet 3 samlokaliserte enheter i Oslo, Bergen og Stavanger
- 2016: Opprettet 2 samlokaliserte enheter i Trondheim og Kristiansand
- 2016: Opprettet formalisert samarbeid i Nord-områdene
- Dette samarbeidet har rapportert om:
 - Ca. 58 aksjoner, i hovedsak i bygg og anlegg, men også innen bilpleie og bilverksteder, samt serverings- og utelivsbransjen
 - Ca. 1300 virksomheter er kontrollert
 - Ca. 530 arbeidsplasser/byggeplasser er kontrollert
 - Ca. 3300 personer er kontrollert
 - Gjentakende utebesøk: 3000
 - 61 bortvisninger fra arbeidsplassen etter politiloven
 - 51 utvisninger etter utlendingsloven.
 - Ant nettverk/saker identifisert: 118
 - Aktører satt ut av spill – kapasiteten redusert: 175
- Annet tverretatlig samarbeid

Halvårsrapportering – tverretattlig – «noen inntrykk»

28. oktober 2016

- Organisering
 - Enhetene blir mer og mer like
- Oppgaver
 - Alle jobber med kartlegging
 - Alle fokuserer på den mer alvorlige kriminaliteten – inkludert nettverk
 - Et dilemma er om man også skal følge opp sakene i enhetene eller om dette må gjøres i linjen
- Trusler og trender det rapporteres om
 - Falsk og uriktig ID er navet i a-krim
 - Alle sakene har feil i offentlige registre
 - Tilgjengelige sanksjoner er ressurskrevende og lite effektive, rammer ikke pågående aktiviteter
 - Uttaksledd som AS, hele familier hvitvaskes inn til Norge, Pay Back, bruk av stråmenn i lederposisjoner, fiktive ansettelser, bruken av ENK, dugnadsjobbing
 - Vi har ikke kontroll på utenlandske aktører
 - Sikring av krav virker



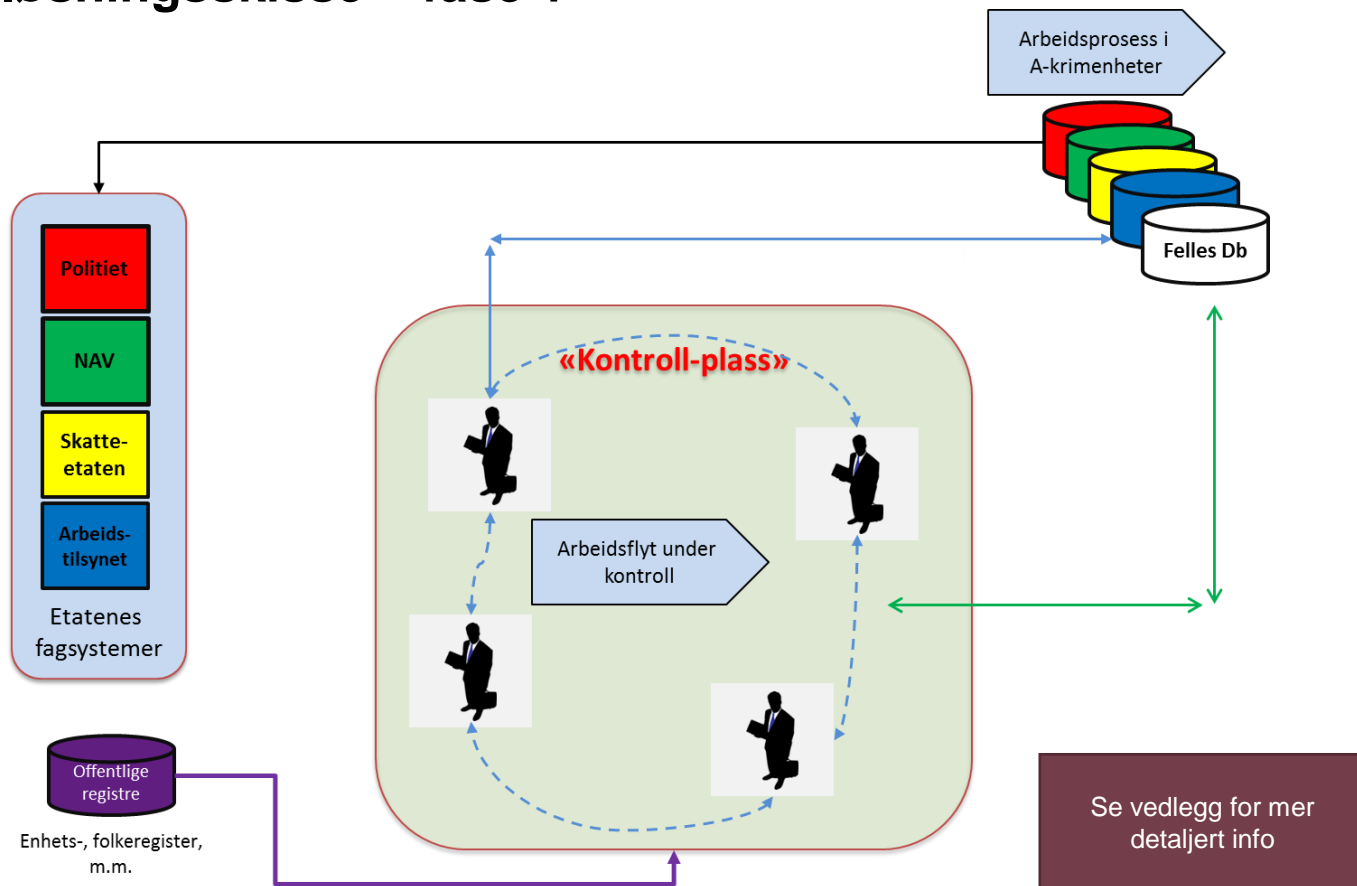
Utviklingsarbeid

FELLES HANDLINGSPLAN - 2016
MELLOM
ARBEIDSTILSYNET, NAV, POLITIET OG SKATTEETATEN
FOR
STYRKET INNSATS MOT
ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET

- Digital plattform for registrering og fildeling
- Beste praksis – Veileder (Metodikk og hjemler)
- Felles skjemaer
- Etablering av Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter
- Kompetanse
 - Erfaringssamling 2.mars (40 ledere) og 18.-19.oktober (145 ledere og operative medarbeidere)
 - Studie ved Politihøyskolen
- Rammeverk
 - Definisjoner, roller og oppgaver – for å gjøre enhetene mer like
 - Regelverksutvikling

Overordnet løsningskisse – fase 1

28. oktober 2016



Se vedlegg for mer detaljert info





Skatteetaten

«Digital» tverretatlig veileder

Formål og mål

- Det skal utvikles en digital tverretatlig veileder til bruk i a-krimarbeidet. Veilederen skal gi en oversikt over de ulike etatenes virkemidler og i hvilke situasjoner disse brukes. Dette for å sikre at man bruker riktig virkemiddel til rett tid på tvers av etatene. Dette vil også bidra til erfaringsdeling, kompetanseutvikling, økt likhet i tilnærming i de forskjellige samlokaliserte enhetene og at det mest effektive virkemiddelet velges.
- Første utkast til veileder skal presenteres på tverretatlig samling 18.-19. oktober
- Viktig med innspill og bidrag fra det regionale samarbeidet

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter



- Etablert og åpnet 2.mai 2016
- Instruks undertegnet 30.juni 2016
- Formål:
 - Senteret skal legge til rette for at politiet og kontrolletatene bedre kan utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjon etatene besitter.
 - Produktene skal bidra til å gjennomføre en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker kriminalitetsbekjempelse
- Senteret skal ha som hovedoppgave å:
 - Utarbeide nasjonale trussel og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet
 - Utarbeide etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet
- Deltakere: Politi, ØKOKRIM, NAV, Arbeidstilsynet, Toll og Skatt
- Oppdrag relatert til a-krim
 - Revidere Situasjonsbeskrivelsen fra 2014
 - Vurdere sine rettslige rammer

Innhenting, deling og sammenstilling av informasjon



- Desember 2015 ble det levert
 - Nasjonal veileder for informasjonsdeling, som også er tatt i bruk
 - Rapport med 15 forslag til lovendring, sendt Justisdepartementet, som oppdragsgiver 1.12.2015, sammen med Veileder
- Oppdragsbrev av 9.mai 2016
 - For bla oppfølging av tiltak foreslått i rapporten



Skatteetaten

Skatteetatens innsats mot arbeidslivskriminalitet

Monica Bredesen, Regionavdelingen

Særskilte aktiviteter i Skatteetaten



- Jobber med å bygge kunnskap:
 - Har vi behov for å justere eller endre prioriteringen av innsatsen?
 - Er vektingen av bygg og anlegg – proffmarkedet riktig?
 - Virker innsatsen i de tre løpene?
 - Klarer vi å redusere arbeidsmarkeds kriminalitet?
 - Hvordan utvikler arbeidsmarkeds kriminaliteten seg

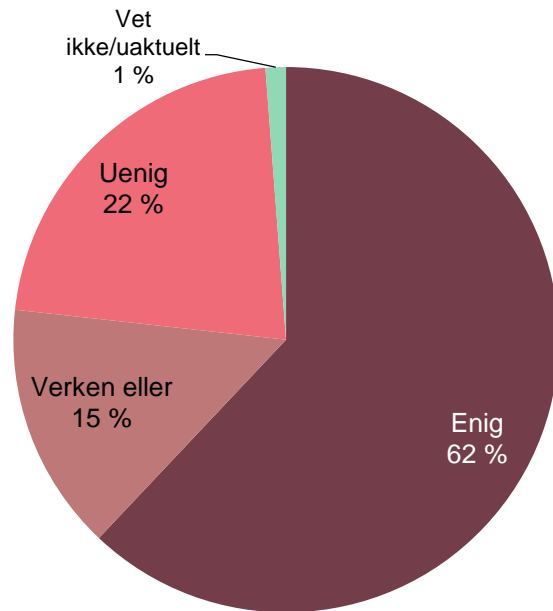


Skatteetaten

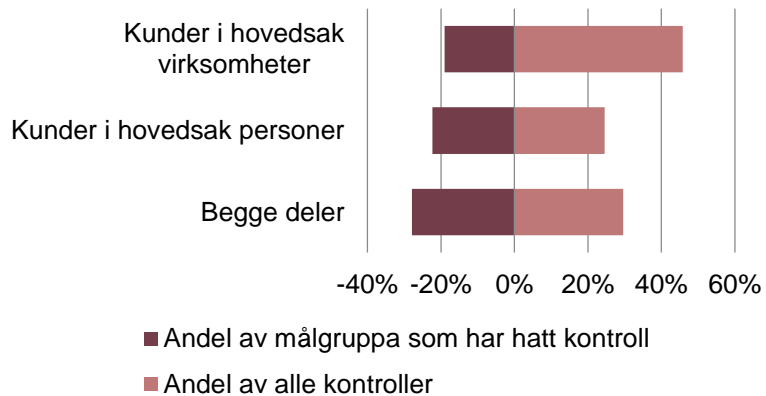
Næringslivet ønsker åpenhet

«Det er greit at informasjon om at en virksomhet har overholdt forpliktelsene overfor skattemyndighetene, blir gjort offentlig tilgjengelig»

- 62 % mener det er greit
- De som mener det er greit har også i større grad tillit til at skattemyndighetene lagrer og behandler informasjon fortrolig



Har Skatteetaten mindre fokus på privatmarkedet (B2C)?



- Av alle i utvalget som har hatt kontroll siste fem år, var 45 prosent i B2B virksomheter, resten fordelt på de andre målgruppene.
- Men, B2B-virksomhetene er også langt fler i antall – ser vi innad i målgruppene er andelen som har hatt kontroll siste fem år lavere enn i de andre målgruppene

Ressursbruk i Skatteetaten

	2015	1.-2.kv 2016
Aktørene		
Bakmenn og uttaksledd	14 927	8 918
Seriøse innkjøper (inkl store utbyggingsprosjekter)	1 948	1 200
Utenlandske arbeidstakere	1 191	1 831
Total ressursbruk bygg og anlegg	31 950	19 574
Ressursbruk utenfor bygg og anlegg	2 168	4 538
Total ressursbruk	34 118	24 112



Resultater – etterkontroll

Ferdige vedtak
A-krim 2015 og
1.-2.kv 2016

	Antall a-krim vedtak	Fastsatt avgift	Fastsatt inntekt	Fastsatt summarisk fellesoppgjør	Fastsatt arbeidsgiver avgift
A-krim 2015	561	56 037 998	233 972 310	98 506 754	106 784 000
A-krim 1.-2.kv 2016	679	47 183 821	152 334 841	66 258 268	89 220 750

Skatteetaten

**SPØRSMÅL?
KOMMENTARER?**

Skatteetaten.no

