



Skatteetaten

SMSØ – stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet

17.10.2022



Videre prosess (orientering fra Justis 29.9 I)

- Status

- Avklare utfordringsbildet – «Hva er problemet?»
- Mottatt skriftlige innspill fra øvrige departementer/etater
- Innspillsmøte med JDs underliggende etater
- Avgrense!

- Prosess fremover

- Forankring av meldingens innretning i regjeringen
- Innhente innspill fra eksterne (akademia, sivilt samfunn, privat sektor/næringsliv)
- Temamøter – tanker om behov/temaer?
- Mål: legges frem for Stortinget høsten 2023



Skatteetaten

Oppbyggingen av svarbrevet

1. Innledning
2. Hvorfor og hvordan forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet
3. Fenomenet økonomisk kriminalitet
4. Felles kunnskapsgrunnlag
5. Regelverks utfordringer
6. Ønsker for stortingsmelding
7. Oversikt over problemnotater



Skatteetaten

Problemnotatene ble inndelt som følger:

- **Del 1** risikoer er mer gjennomgående karakter.
 - Digitale trusler
 - Digitale trusler – blokkjedeteknologi
 - ID og folkeregisteret
 - Datakvalitet
 - Innkreving
- **Del 3** utfordringer knyttet til arbeidet med økonomisk kriminalitet
 - Anmeldelser
 - Kompetanse
 - Forebygging
 - Tilstrekkelige sanksjonsmuligheter
 - Makt og tillitt

- **Del 2 – Skattekrim risikoer**
 - A-krim
 - Skjult inntekt og formue (SIFU)
 - Finansmarkedet
 - Storbedrift
 - De aller rikeste (HNWI)
 - MVA- svindel
 - Tilretteleggere
 - Øvrig skattekriminalitet
 - Tilgrenset kriminalitet
 - Konkurs



Skatteetaten

Skatteetaten ser behov for at stortingsmeldingen inneholder:

- En beskrivelse av
 - kunnskap og teori om balansen mellom makt og tillitt
 - Den økonomiske kriminaliteten på tvers av sektorer
 - mekanismer for samstyring og felles prioritering mellom sektorer
- En vurdering og beskrivelse av
 - I hvilken grad forvaltningsetatenes muligheter for selv å avdekke og sanksjonere er tilstrekkelig
 - Hvilke hensyn skal legges til grunn for at man skal anse lovbruddet som så alvorlig at forholdet skal følges opp av politiet
 - Hvilken kriminalitet det er viktig at følges opp av politiet
- Forskning og erfaringer fra forskjellige sektorer og andre land om hvordan de har organisert innsatsen og fordelt myndighet og oppgaver mellom politi og forvaltningsetatene
- Hvordan vi nasjonalt kan prioritere og spesialisere oppfølgingen av den mest alvorlige økonomiske kriminaliteten



Videre ser Skatteetaten det som naturlig at en stortingsmelding beskriver:

- hva som inngår i begrepet økonomisk kriminalitet,
 - ulike typer økonomisk kriminalitet og
 - sammenheng med annen type kriminalitet.
- omfang og konsekvenser av økonomisk kriminalitet og
 - hvem utøvere og ofre er
- hvordan arbeidet med å forebygge og bekjempe er innrettet i dag
 - ressurser, organisering, oppgavefordeling, regelverk mv.
- forbedringspunkter og behov basert på kunnskap og erfaring om hva som virker, herunder
 - hvordan vi fremover skal hindre at digitalisering og internasjonalisering gir de kriminelle større mulighetsrom
 - hvordan innfordring og inndragning mer effektivt kan benyttes i kriminalitetsbekjempelsen
 - viktigheten av informasjonsdeling og sammenstilling, opp mot personvern
 - i hvilken grad etatene har tilstrekkelig muligheter til å reagere/sanksjonere raskt og i sanntid
- Kompetansebehov og hvordan dette kan løses nasjonalt, på tvers av sektorer