



Skatteetaten

SMSØ

2. februar 2021





Skatteetaten

Ulike nyheter fra etatens innsats

1. Evaluering av felles styringsmodell for det tverretatlige a-krimssamarbeidet
2. Landsdekkende avtaler, Tettpå og synlighetskampanje
3. Overordnet strategisk trusselvurdering - Covid-19 (Hva gjør vi nå?)
4. Oppfølging av den mest alvorlige kriminaliteten
5. Pågående regelverksutvikling
6. Viktigheten av en helhetlig ID – forvaltning (v/Marianne Henriksen)
 1. og fokus på ID-kort til utlendinger og sammenhengen med unike identiteter i Folkeregisteret
7. **Innspill om eiendom – bør vurderes på neste møte**



Evaluering av felles styringsmodell

Hensikt

Målrette og effektivisere etatenes innsats mot a-krim gjennom en mer enhetlig organisering (styringsmodell) og gjennomføring av aktiviteter (roller og rammer)

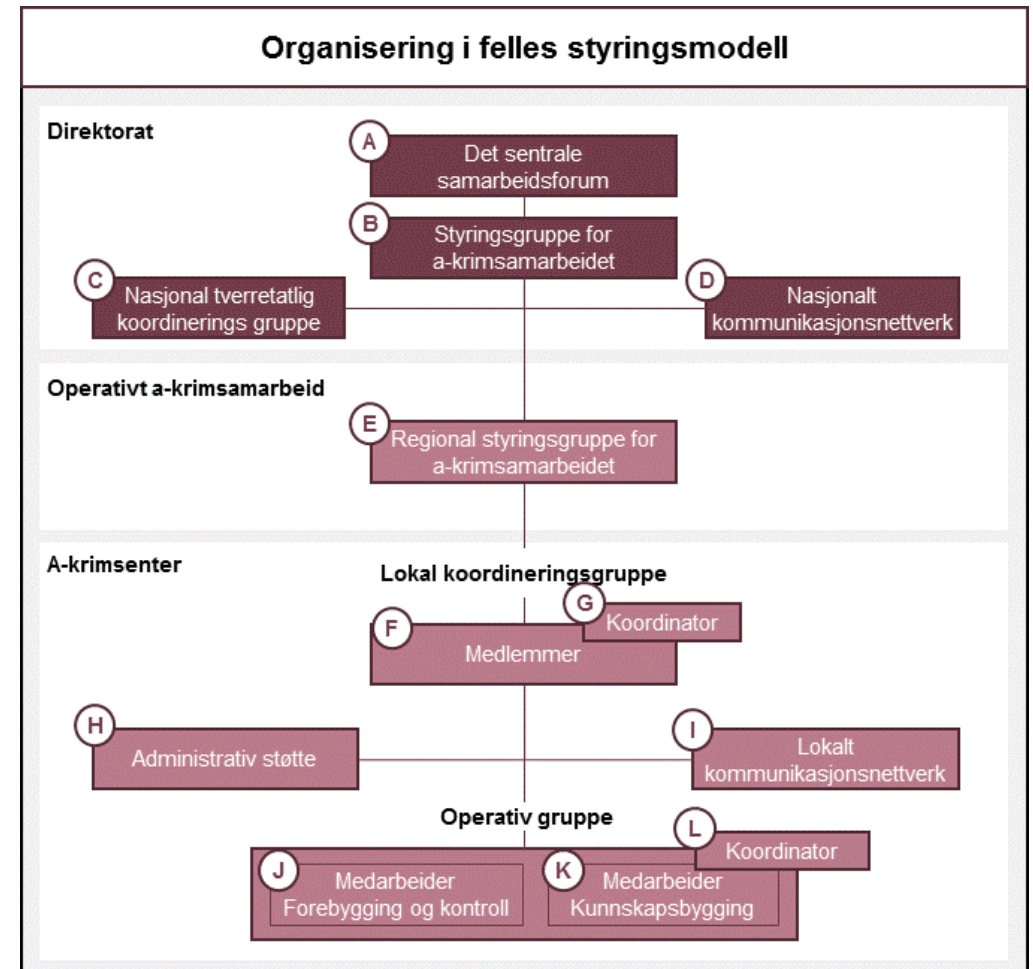
Problemstilling

Hvilke endringer må gjøres i dagens styringsmodell for at modellen skal støtte (bedre) opp under en målrettet og effektiv innsats mot a-krim?



Evaluering av felles styringsmodell

- Modellen ble besluttet i 2017.
- Aktuelle endringer er:
 - Tydeligere ledelse av a-krimsentrene
 - Tydeligere forventninger til hver av etatene
 - Mer samhandling på tvers av sentrene
 - Arena for senterkoordinatorene
 - Arena for kunnskapsutvikling / deling
 - Videre føring av minimum kjernebemanning og en bedre modell for deling av kostnader
 - Endrede oppgaver på sentrene, med en tydeligere oppfølging av sentrale trusselaktører og involvering av påtale
- Utkast til ny modell skal leveres styringsgruppen for NTAES og a-krimssamarbeidet 1.mai





Skatteetaten

Mobilisering

- Store oppdragsgivere og landsdekkende avtaler
- Forsterket innsats mot offentlige innkjøpere - Kommer og fylkeskommuner
- Prioriterte forbrukere og Tettpå:





Skatteetaten

Synlighetskampanje 2020

- Utstrakt bruk av SOME (SOsiale MEier) kanaler rettet mot forbrukere og mot aktører i proffmarkedet
- Landsdekkende innsats fra skattepatroljen i S1 og S2 (over 140 000 brosjyrer delt ut i forbrukermarkedet/ca. 12000 brosjyrer i proffmarkedet)
- Tverretattlig webinar rettet mot offentlige innkjøpere sammen med Digitaliseringsdirektoratet, Arbeidstilsynet og a-krimssenter Oslo



PÅ TOKT: - Me kan ikkje klaga når sola skin og Sogn viser seg frå si beste side, seier Hilde Alsaker og Lene Merete Bugjerde i Skatteetaten, som håpar brosjyren vil medverka til at også sogningane viser seg frå si beste side og nyttar handverkstenester som taker dagens lys. **FOTO: BJØRN SOLSNÆS**

Skatteetaten åtvarar mot svart arbeid

Offentlige oppdragsgivere kjøper varer og tjenester for enorme summer hvert år. Avtalene er attraktive for mange, også de kriminelle og useriøse aktørene. Velkommen til gratis seminar med Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet og A-krimssenteret 🙌😊



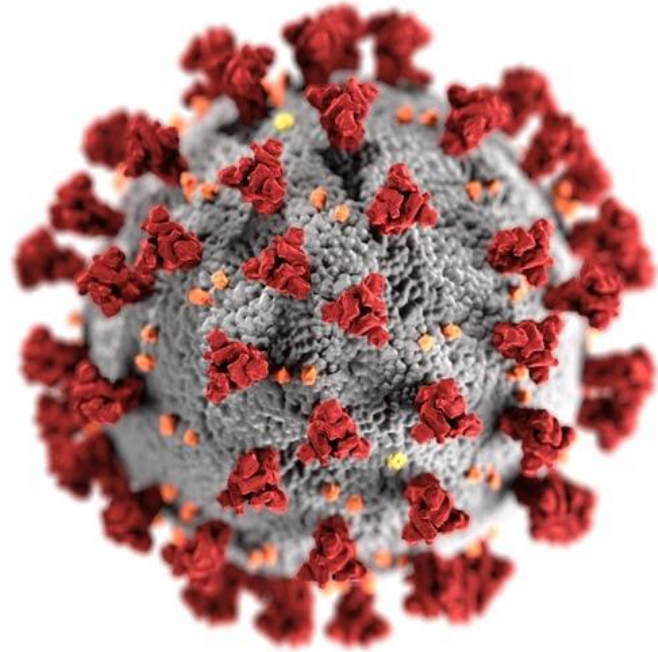
TO. 25. JUN. KL. 09:00

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

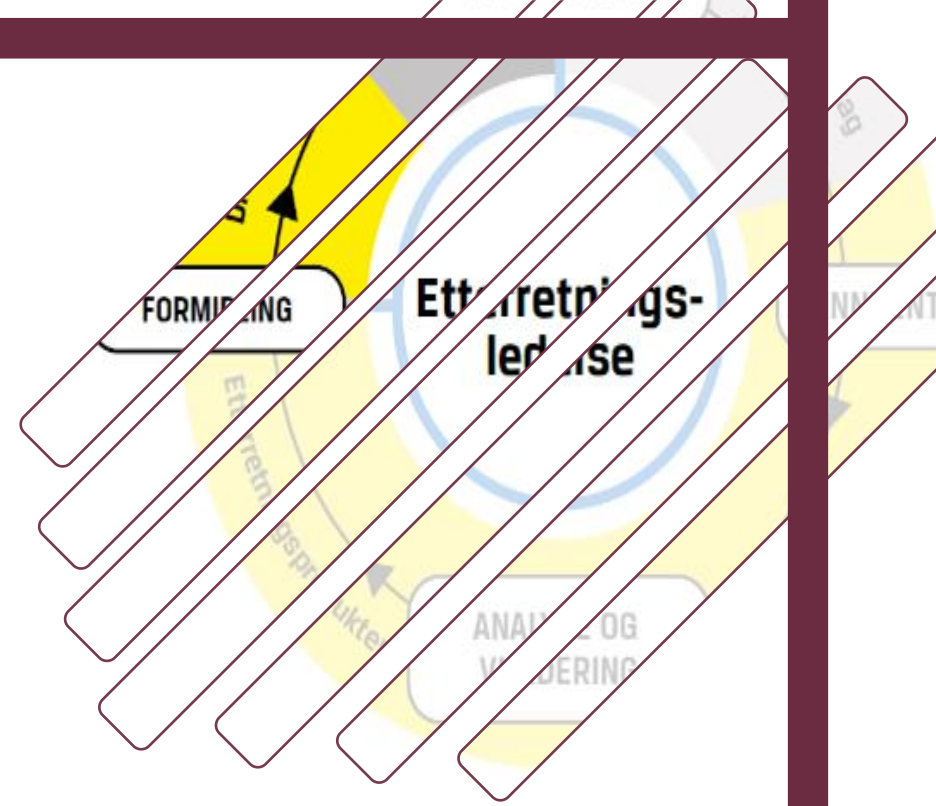
★ Interessert



Skatteetaten



Trusselvurdering Covid -19





Skatteetaten

De ulike fasene av trusselbildet som følge av Covid-19





Skatteetaten

Trusselen mot Skatteetaten som følge av Covid-19 situasjonen de neste 3 mnd

Trusler mot følgende områder er vurdert:

- MVA
- A-krim (særlig sårbar arbeidskraft)
- Økonomiske hjelpepakker/ordninger
- Policy innkreving

Drivere

- Smittesituasjonen og restriksjoner
- Næringslivets økonomiske situasjon
- Utsatt betalingsfrist og konkursrisiko
- Etterspørsel arbeidskraft og reiserestriksjoner
- Regjeringens tiltak
- Oppdagelsesrisiko

Utviklingstrekk siste måned

- Forlengelse av muligheten for søke om betalingsutsettelse (frem til 01.07.21)
- Stor økning i antall korrigerede- og tilleggsmeldinger innen MVA. Ofte tilgode-meldinger.
- Økt andel meldingskontroller med avdekket feil, tross betydelig økning i kontroller.
- Tilbud utenlandsk arbeidskraft strupes
- Økning i antall permitterte og arbeidsledighet
- Forlengelse av de fleste hjelpepakker/ordninger
- Økning i betalingsutsettelse

Vurdering

- Trusselbildet fremover vil fortsatt bære preg av covid-19 situasjonen og de ulike tiltakene.
- Trenden med økende antall tilleggs- og korrigerede meldinger vil meget sannsynlig fortsette de neste månedene. På grunn av manglende likviditet i enkelte bransjer vil sannsynligvis aktører som til vanlig ikke utgjør en trussel, få en intensjon om å sende inn fiktive tilleggs- og korrigerede meldinger for å få utbetalt tilgodebeløp utbetalt.
- Alle brudd på karantenetesting, importsmitte, falske arbeidsdokumenter, brudd på karanteneplikt med mer, indikerer at det er sannsynlig flere useriøse aktører på det norske markedet. Det er meget sannsynlig en stor ubalanse i maktforholdet mellom arbeidsgivere og sårbare arbeidstakere, da utenlandske arbeidstakere heller gjør seg til lovbrytere enn å miste den mulige jobben i Norge. Når arbeidsledigheten øker er det meget sannsynlig at tilbøyeligheten til å inngå i økonomisk kriminalitet øker, om det ikke finnes noe godt tilbud eller gode ordninger til dette segmentet.
- Sannsynlig at mange vil unndra mottatte tilskudd fra beskatning og behov for vurdering av preutfylling av mottatte tilskudd. Sannsynlig at innkreving av omgjorte Covid-19 tilskudd blir utfordrende.
- Når staten som kreditor lar utestående vokse er det sannsynlig at trusselaktører vurderer at en gjeldsettergivelse eller en konkursbølge initiert av policyendring, vil skjule annen kriminalitet.



Skatteetaten

Behov for en tydeligere innsats for etterforskning av den mest alvorlige kriminaliteten

- Skatteetaten og de andre samarbeidende etatene mener at tiden er moden for en tydeligere innsats mot den mest alvorlige arbeidslivskriminaliteten i det straffeprosessuelle sporet.
- Ved å legge et nasjonalt ansvar til ØKOKRIM ønsker etatene å sikre :
 - *En nasjonal og helhetlig tilnærming til straffesaksbehandlingen ovenfor de mest kriminelle aktørene og deres nettverk, innen området arbeidslivskriminalitet.*
- Politidistriktene står i en prioriteringsspagat og kompliserte skattekrimsaker taper i store distrikter som Oslo.
- Skatteetaten ønsker at et slikt ansvar blir lagt til ØKOKRIM og at det er ØKOKRIM og de samarbeidende etatene som kraftsamler seg.





Skatteetaten

Regelverk

- Historikk

- Rapport styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private for bekjempelse av kriminalitet. Kartlegging av svakheter ved regelverket og forslag til eventuelle lovendringer av 1.des 2015.
 - Arbeidsgrupperapport – behov for ytterligere tiltak for å styrke informasjonsdelingen på a-krimområdet av 7.juni 2018 (Arbeidsgruppe på embetsnivå)
 - Notat vedrørende reglene om taushetsplikt og behandlingsgrunnlag i det tverretatlige a-krim samarbeidet til ASD med kopi til de andre departementene, fra Det sentrale samarbeidsforum av 11. november 2019
 - Møte i Statssekretærutvalget november 2019, hvor notat ble presentert.
 - Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling med høringsfrist 1.desember 2020 (under behandling i Justisdepartementet)
 - Første møte i forskriftsarbeidet vil være **8.februar 2021**
- Viktig med fremdrift og at alle etterspør dette og trykker på
 - Så må våre deltakere inn arbeidet påse at hjemlene blir tilstrekkelig