

1. juli 2004

BILAG FA
PLESNER



FORTROLIGT

Til

Planchefør og øko-krim funktionschefer
øst for Storebælt

INTERNT

Notat

Situationsrapport vedr. "gul feber"

Til brug ved plan/funktionschef møde den 2. juli 2004 er nærværende notat udarbejdet med det formål at orientere om sagernes status.

På nuværende tidspunkt ved vi, at statskassen er blevet drænet for ikke under 120 millioner kr. Endvidere står vi over for et nyt sagsforløb, hvor vi kan se, at statskassen på ny må forventes at blive drænet for et 2-cifret million beløb.

Der har løbende været afholdt orienterende møder med Styrelsen. Disse møder har – udover de involverede ToldSkat områder – haft deltagelse af kammeradvokaten som kurator for to af selskaberne, samt SØK som strafretlig bistand.

Det seneste møde blev afholdt mandag den 28. juni 2003.

På mødet tilkendegav SØK, at der på det foreliggende grundlag ikke var belæg for, at indlede en politimæssig efterforskning mod alle de involverede selskaber (jf vedlagte bilag "Selskabsrelationer"). Det skal bemærkes, at det af kammeradvokaten fundne Work Flow Chart (jf vedlagte bilag) ikke var fremlagt, men omtalt.

Da SØK således ikke på det foreliggende grundlag kunne gå ind i sagen, blev det besluttet, at ToldSkat arbejder sig hen mod en administrativ afgørelse (Den såkaldte Bond House model) mod Comitel (brokeren).

Gruppen skal derfor gøre opmærksom på, at mens man arbejder sig frem mod en administrativ afgørelse, vil der fortsat blive udbetalt moms til Comitel.

På det tidspunkt, hvor en eventuelt afgørelse bliver truffet, må konsekvensen være, at udbetalingerne til Comitel stoppes. Kammeradvokaten har gjort opmærksom på, at dette kan medføre et ikke ubetydeligt erstatningskrav mod statskassen.

Journal nr. 02/04 - 5084 - 000
akt nr. 18



... var derfor ikke i stand til at betale momstilsvaret for februar måned 2004, hvorfor selskabet blev erklæret konkurs med en gæld til det offentlige på 20 mio. kr.

Da ovenstående forløb blev afbrudt, blev der påbegyndt et nyt forløb.

Denne gang importerer Roxy nu fra et EU-land, måske fordi man er blevet klar over, at der er indsat toldprofil.

Som det fremgår af vedlagte oversigt har Roxy i juni måned 2004 "gearet" et momstilsvar på ca. 12 mio. kr.

Som det ligeledes fremgår, benytter Roxy sig ikke længere af en dansk bankkonto, men en bankkonto i HK, og der henstår pt ikke et beløb, der kan dække momsen.

Varerne sendes i det videre forløb ikke længere tilbage til HK, men til et selskab i Schweiz.

Kammeradvokaten har i forbindelse med oprydningen i Solid Trading på direktørens computer fundet et Work Flow Chart, der netop beskriver handelsforløbet i nærværende akt.

Som det fremgår af dette flow, er hele forretningsgangen anlagt på at dræne statskassen.

Kammeradvokaten har ligeledes fået melding om, at den tidligere direktør i Solid Trading har opstartet et selskab i Schweiz.

Det forekommer gruppen mærkeligt, at direktøren i Solid Trading (der ikke indgår i nærværende akt 3), kan beskrive et flow så nøjagtigt, og endda på et tidspunkt hvor akt 3 endnu ikke var påbegyndt.

Mia Evy Pedersen, ToldSkat København
Torben Andersen, ToldSkat København
Ove Ravn, ToldSkat Sydsjælland
Anders Wollenberg Poulsen, ToldSkat Sydsjælland
Kenn H. Jensen, ToldSkat Nordsjælland-Bornholm