

Møde den 17. november 1998 med Peer Kølendorf, Danitas

Mødedeltagere:

Peer Kølendorf, Danitas (PK)
Torben Reimers, TSR Fr.berg (TR)
Helle Bihlet, TSR København (HB)
Torben Andersen, TSR København (TA)
Christian Dresager, TSS (CD)

Mødet omhandlede momssvindler vedrørende mobiltelefoner.

Mødet var aftalt mellem TR og PK. PK var informeret om øvrige mødedeltagere fra Told•Skat.

Branchefokus på karruselsvindler

Indledningsvis oplyste PK, at han i egenskab af formand for leverandørforeningen for radio- og telekommunikation (LRK) ønskede at oplyse foreningens medlemmer om momskarruselsvindler-problemet. Lederen i førstkomende udgave af foreningens blad "Roaming" indeholder derfor en opfordring til samarbejde med myndighederne for at stoppe karruselsvindler indenfor branchen. PK oplyste i øvrigt at han kunne sørge for, at pressemeddelelsen, der udsendes ifm. udgivelsen, vil fokusere på dette emne. PK ville for så vidt lade det være op til Told•Skat at afgøre, hvorvidt denne model vælges. CD lovede at vende tilbage med Styrelsens indstilling til forslaget.

(CD rettede telefonisk henvendelse til PK samme dag, og sagde at Told•Skat ikke vil blande sig i hvorledes LRK vil tackle pressen i denne situation. CD foreslog samtidig PK, at man tilføjede et afsnit i lederen, der fortæller at branchen kan ifalde erstatningsansvar, jvf. selskabstømmersagerne, hvis det efterfølgende viser sig at man har udvist en ansvarspådragende adfærd, der har resulteret i tab for statskassen. PK sagde at han ville forsøge at rette lederen, hvis den ikke allerede var gået i trykken.) CD havde tillige nævnt erstatningsansvarsproblemerne overfor PK på selve mødet.

Som leder (og ejer) af en virksomhed i mobiltelefonbranchen understregede PK, at tabsgivende forretninger kan forekomme, uden at der er tale om karruselsvindler. PK betegnede markedet som et brokermarked og sammenlignede det med det internationale valuta- eller oliemarked. Til illustration fremførtes, at Danitas eksempelvis for nylig havde solgt et parti med tab på ca. 300.000 kr. Tabssituationen opstår typisk, hvis/når der skal afsættes en telefontype på et marked, der af forskellige årsager er blevet mættet i den periode, der er gået fra Danitas' ordreafgivelse til leveringstidspunktet.

Det blev aftalt at CD fremover vil få tilsendt "Roaming" fra LRK.

CD gjorde opmærksom på Styrelsens henvendelse via Brancheforeningen for Forbrugerelektronik til Nokia, Ericsson og Motorola. CD bemærkede at henvendelsen fortsat er ubesvaret. PK vil høfligt rykke de 3 virksomheder på Told•Skat's vegne.

PK var bekendt med henvendelsen og noterede sig at der ikke var svaret endnu. PK gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Told•Skat evt. kunne få adgang til gennemse selskabets aftale med Nokia.

Samarbejde mellem virksomheder og Told•Skat

PK var meget interesseret i at få afklaring af, hvilke forholdsregler man i branchen kan tage, for at sikre sig mod de useriøse operatører på markedet. PK redegjorde for hvordan Danitas søger at værne sig mod disse.

Møde den 17. november 1998 med Peer Kølendorf, Danitas

Selskabet checker normalt momsnumre på udenlandske forretningsforbindelser (primært købere) ifm. etablering af samhandel. Egntlige kreditvurderinger foretages ikke.

Generelt er Danitas afvisende overfor at foretage indkøb af mobiltelefoner hos virksomheder man ikke har kendskab til. PK gjorde opmærksom på en række risici ved at indlade sig med disse:

- Der er risiko for at de mobiltelefoner, der leveres ikke, ikke svarer til er det forventede
- Der er risiko for at apparaterne er "låste"
- Der er risiko for at der er tale om stjalne varer
- Man går glip af de tilskud, der følger af handel direkte med producenterne

Dog kan der være situationer, hvor selskabet acceptere et godt tilbud. Der er typisk tale om situationer, hvor PK fornemmer, at hvis ikke Danitas slår til, så gør en af de konkurrerende virksomheder det i stedet. PK forklarede at eks. det amerikanske selskab, Brightpoint, der har datterselskaber i bla.a. UK og Sverige, med mellemrum har fremsat gode tilbud. I disse tilfælde følte PK sig overbevist om, at der ikke kunne være tale om karruselsvindel, men alene at Brightpoint profiterede af sin markedsdominans internationalt.

CD m.fl. oplyste at de danske skatte- og afgiftsmyndigheder principielt ikke kan bistå branchen udover i forbindelse med verifikation af udenlandske momsnumre.

CD gjorde opmærksom på at man eksempelvis i branchen kunne søge at drage erfaringer af forretninger med udenlandske selskaber, der efterfølgende har vist sig at være involveret i karruselsvindel. For Danitas vedkommende havde selskabet eksempelvis tidligere solgt mobiltelefoner til forskellige finske virksomheder, der efterfølgende viste sig at være involveret i karruselsvindel

CD gjorde endvidere opmærksom på, at branchen bør være meget forsigtig i forbindelse med handel med mobiltelefoner, som ikke fysisk passerer selskabets lager. Hvis et dansk selskab indskydes som led mellem eks. to finske virksomheder og mobiltelefonerne ikke forlader Finland i forbindelse med handlerne, vil det danske selskab være registreringspligtigt i Finland som følge af denne handel.

Yderligere

Det blev aftalt at PK ville sørge for at TSR Kbh. får selskabets leverandørkartotek enten på disektte (CSV-fil) eller udskrevet på papir. PK undersøger nærmere hvad der kan lade sig gøre og vender derefter tilbage til TA.

Regionen har ifm. kontrolbesøg den 19. oktober 98 modtaget selskabets kundekartotek.

Torben Andersen / TSR København