



**Arbeidslivskriminalitet
truer velferdsstaten**

**Har myndighetene
handlekraft?**

NTL, 2.12, 2014

Einar Haakaas

Siri Gedde-Dahl

Aftenposten

[http://www.aftenposten.no/webtv/
Slik-finansieres-svart-arbeid-
7515803.html](http://www.aftenposten.no/webtv/Slik-finansieres-svart-arbeid-7515803.html)

Nei.

*Svart økonomi på 130-420
milliarder infiltrerer
hvit økonomi*



Kan vi lage den STORE serien om dette?

Arbeidslivskriminalitet

- Ulovlig arbeidskraft
- Grov sosial dumping
- Tvangsarbeid
- Fiktiv fakturering
- Hvitvasking av kriminelt utbytte
- Kamouflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.
- Omfanget øker nå dramatisk i Norge.

Kjennetegn

- Godt organisert.
- Kobling til flere typer kriminalitet.
- Stråselskaper infiltrerer legitim virksomhet.
- Selskaper gir adgang til markeder og mulighet til å hvitvaske penger.
- Eks på at organiserte kriminelle tar kontroll over en hele bransjer/næringskjeder.

Resultat:

- Tap av skatteinntekter.
- Lønns- og arbeidsvilkår presses nedover.
- Rekrutteringen til særlig utsatte yrker og bransjer svekkes.
- Kriminelle nettverk vokser seg sterke
- **Tilliten til den norske samfunnskontrakten svekkes.**



- VI VIL LAGE NOE KRAFTFULLT
 - Få folk til å forstå at svart arbeid angår dem
 - Utfordre folks holdninger til svart arbeid
 - Synliggjøre helt konkret hvordan svart økonomi infiltrerer legal økonomi
- = GRÅ ØKONOMI
- Synliggjøre skadevirkninger av svart økonomi

A photograph of a wooded area. In the background, there is a wooden shed with an open doorway, a white caravan with a blue stripe, and a red excavator. The ground is dirt and gravel with tire tracks. The text 'FASE 1: Follow the money' is overlaid on the image.

FASE 1: Follow the money

Kartlegge kriminelle nettverk
Kartlegge offentlige oppdrag
Kartlegge underleverandører

Sporene vi hadde

- Skattekrimsaker 4-5 år tilbake
- Flom av falske identiteter
- Mislykkede politietterforskninger
- Småfisker tas, storfiskene glir unna

- NYE SPOR HØSTEN 2013:
- En mann blir tatt i minibanken
- Askautrud-sporet



Høsten 2012 tok denne mannen ut penger 176 ganger under 29 besøk i DnBs minibank på St. Hanshaugen i Oslo. Han benyttet en rekke ulike bankkort utstedt i forskjellige navn. Han fikk tilnavnet «Boblejakkemannen», fordi han stadig dukket opp med nye jakker. FOTO: Politet

**REALISER DIN
AMBISJON
MED
NETTSTUDIER**

Gjør tiden om
til kunnskap

 **NKS Nettstudier**
Campus Kristiana

Sjefen utvandret fra Norge. Så strømmet det 40 millioner inn på firmaets konto de neste 17 månedene.

Jakten på informasjon

- Muntlige kilder, tips
- Kjennelser, dommer, lyttepost i retten
- Konkursberetninger, bostyrere
- Innsyn hos offentlige oppdragsgivere
- Kartlegging av nettverkene

Vi har et pedagogisk problem

- <http://www.aftenposten.no/webtv/Slik-finansieres-svart-arbeid-7515803.html>
- <http://www.aftenposten.no/webtv/Slik-finansieres-svart-arbeid-7515803.html>

g 26. mars 2014

○○○ Uke 13 Nr. 84 | 154. årgang • Kr



Siktet for grov kriminalitet, pusset opp for regjeringen




Håndverksfirmaer som politiet knytter til kriminelle nettverk, pusset opp Forsvarsdepartementet (bildet) og en rekke andre offentlige bygninger.

NYHETER • SIDE 4-6

overførte to
til



Dette svarer Forsvarsbygg Fungerende direktør i Forsvarsbygg utvikling, Carl Oscar Pedersen, svarer på spørsmål om hvordan hovedentreprenører kan bruke underleverandører som er involvert i hvitvasking. VIDEO: Torbjørn Katborg Grønning

00:00 / 02:04   

«Vi har ikke kapasitet til å sjekke underleverandører»

Hovedentreprenør har ansvaret for underleverandørene, sier de offentlige byggherrene.

[Siri Gedde-Dahl](#), [Einar Haakaas](#)

Oppdatert: 28. mar. 2014 14:45

Aktiv ...
Bergstrøm ton...
takiet av Aktiv Maler Se...
haveren første gang i 2009. Side...
fikk Aktiv Maler Service en rekke
jobber. Det var også Aktiv Ma-
ler Service-eieren som satte Berg-
strøm i kontakt med Select Bygg.
-De store aktørene har brukt disse
underleverandørene mer enn
oss, og vi vet de har strenge kon-
trollrutiner når de tar inn folk på
byggeplassen. For oss var det be-
tryggende.

tror ...
i live med det, ...
alvorlig på dette.
De understreker at de kun har
betalt for utført arbeid.

-Allerede i 2009 betalte dere
to millioner kroner inn til de
tomme firmaene Donat Ren-
Maler og Lagos Mal Consult,

annonser

6 utgaver

og Univ...

DETTE SLUKTE EIDSVOLL-MENNENE

56
harer2000
liter vin2,6
tonn rug2500
liter sprit207
storfe

Torsdag 27. mars 2014

Uke 13 Nr. 85 | 154. årgang • Kr 30



FOTO: BÅRD BRINCHMANN LØV/IC, FINANSDEPARTEMENTET

Finansminister Siv Jensen (Frp) og skattedirektør Hans Christian Holthe åpner nyoppussede lokaler 1. desember i fjor.

Skattesiktet pusset opp hos Skattedirektoratet

Oppussingen ble gjort av et firma som er knyttet til svart arbeid. Skatteetaten gransket saken, men kunne ikke advare på grunn av taushetsplikten. **NYHETER • DEL 1 • SIDE 4-5**



Norsk fotball er nede for telling

På syv år er tilskuertallene halvert. Enda verre er det med TV2s seertall.

SPORT • DEL 1 • SIDE 30-32

- Jeg vil savne debattene med Stoltenberg

Les *En kaffe med.* I dag: statsminister Erna Solberg.

**DEL 2 •
SISTE SIDE**

Har mest penger, krever rabatt

Personer mellom 67 og 79 år er de rikeste i landet. Likevel får de honnørrabatt.

OSLOBY • DEL 1 • SIDE 6-7

Januar:
Selskapet siktes for skattesnusk

April:
Eieren fengsles for heleri og bedrageri

November:
Får godkjent-stempel av skatteetaten

Ifølge hovedinnbrøper hadde Aktiv Maler Service AS en ren skatteattest da de ble klarert for å pusse opp fasaden på Forsvarsdepartementet. FOTO: ROLF ØRNÅN

Aktiv Maler Service AS var siktet for heleri, momsbedrageri og skattejuks da skatteetaten utstedte ren skatteattest.

SIRI CEDDE DAHL
ENAR HAAKAAS

Skatteetaten bidro til at selskapet fikk male Skatte-direktoratet, skoler i Oslo og kulturhuset Kliden i Kristian-sand.

Skatte- og momsstatter er de viktigste enkelt dokumenter offentlig og private byggherrer ber om, når de hyrer inn leverandører (se fakta).

Har du rene attester, dvs. uten restanser, kan du få oppdrag. Men disse attestene er på ingen måte egnet til å fengsle en bedrift. Det viser historien om selskapet Aktiv Maler Service AS.

I 2013 passet det skattesnusk

firmaet opp blant annet Skatte-direktoratet og male kulturhu-sen Kliden i Kristiansand, som an-dreforvarer til store akkurat. Videre var Aktiv Maler Service AS klarert for å pusse opp fasaden på Forsvarsdepartementet.

Etterforskes for hvitvasking
Så sent som 29. november forut-satte skatteetaten ren skatteat-test på Aktiv Maler Service AS. Da hadde følgende skjedd i løpet av året.

11 januar og februar spjert po-litet i bankkøms i Aktiv Maler Service AS og sikte firmaet for heleri, momsbedrageri og skat-teinnadrage.

Fakta
Skattesjekken

- Loven pålegger offentlige opp-dragsgivere å innhente moms- og skatteattest før de hyrer inn et firma.
- En ren skatt/momssatt er et krav for å jobbe for stat og kom-mune.
- Moms- og skatteattester angir utelukkende betalingsstatus/re-stanser i et spesifikt register på et gitt tidspunkt.
- Attestene har ingen historikk på tidligere restanser, straffeskatt, kjennelser og dommer, eller in-formasjon om f.eks boklettersyn og pågående rettsviser.

- Oslo tingrett stadfester helte-len. Anker til lagmannsrett og Høyesterett fører ikke frem.
- En ny overpassing fører ikke frem i tingrett eller lagmanns-rett, og er avvist av Høyesterett.
- Innbyggeren av selskapet vare-tekstingles fra 13. april til 8. mai, siktes for de samme forhold som selskapet. Ved løslatelse blir han fratatt passet og får daglig mel-deplikk.
- Skatteetaten fremtar et bokletter syn, som avsluttes 9. september. Det konkluderes med at selskapet har motatt og bokført faktive fak-turar for 22 millioner kroner og betalt sine ansatte svart.
- I oktober tar politiet nytt be-slåg.
- Skatteetaten har bedt om Politiet med å anke hver sin del av om-setningen i Aktiv Maler Service AS som er basert på faktive underle-

verandører. Firmaet har umulig-t å vende løns- og trekkoppgjør for nærmere 50 millioner kroner og myri arbeids-giveravgift for 6,1 mill. kroner, mener skatteetaten på det tidspunkt de utsteder ren skatteattest.

Krevende kontroll
Det er MHA Entreprenor, tidligere Malermester Harald Skoatrud, som har sendt. Attenposten kopi av skatteattesten fra 19. novem-ber. MHA har brukt Aktiv Maler Service AS blant annet til å male skoler i Oslo.

– Vi har hentet inn den dokum-enasjonen vi er pålagt, og har føy-lig tilgang til. Vi må bare forholde oss til de dokumentene vi får fra skatteetaten, men dette viser jo med all tydelighet hvilke ut-fordringer bransjen har nå det gjelder kontroll av underent-reprennere, sier daglig leder Mar-tus Bergstrøm.

Skatteetaten bedretter overfor Attenposten at attestene er ekte.

– Det fremstår unektelig som et

paradoks at selskap som er siktet for hvitvasking, brudd på moms-lovgivning og grovt bedrageri kan få en skatteattest fra Skatteetaten.

– En slik endring vil kreve en henvendning og må ses i sammenheng med bedrageriet.

Lang prosess
En skatteinnmatt viser, som kommunikasjonssjefskatens sier, bare hva et firma skylder i skatt og avgift på et gitt tidspunkt. Den er i

► Det fremstår unektelig som et paradoks at et selskap som er siktet for hvitvasking, brudd på momslovgivning og grovt bedrageri og kan få en skatteattest fra Skatteetaten

Marken Holter i Skattedirektoratet

stor grad basert på omsetningen som firmaet selv melder inn.

Har det vært et boklettersyn hos firmaet, kan det gå flere år før det forelegges et skattevedtak som viser manglende innbetaling av skatt og moms. Afteposten kjen-ner til saker hvor denne prosessen har tatt fem år.

Rene ibsen er advokat for den skolele inskshaveren av Aktiv Maler Service AS. Hans klient erklærer ikke sira-føkyll.

– Det forelegger forisatt ikke noe skattevedtak i hans sak, og han har trolig fått en ren skatteat-test. At han er siktet vil tross alt ikke fremkomme i skatteattesten, sier Ibsen.

Om skatteattest sier advokaten på generelt grunnlag:

- Skatteattesten er verullos som kontr rollmidel. Dette har jo skatte-etaten selv innrømmet i en rekke saker.

Foretens taushetsplikt går for langt og er et direkte hinder for avdekkning av svart arbeid.

Men i denne saken fore-ta det faktisk en rekke offentlige kjennelser, som var kjent av skatteetaten. Eieren var imidlertid ikke hvilke byggherrer som har avtale med de forskjellige firmaer, og kan derfor ikke uten videre tpe dem. Bygg-herrene på sin side har ikke lett tilgang på opplysninger om hvilke firmaer det fore-bigger kjennelser med.

Hier bør noe gjøres for å lette informasjonsutgan-gen. Det kan skje ved at det i skatteattestene også blir henvisning til for eksempel kjennelser knyttet til skattemessige forhold, eller at denne type informasjon blir lett tilgjengelig på an-net vis.

Alternativet er at både offentlige og private byg-gherer foreser å bruke fir-maer som med skatteattest i hånd fremstår som rene og hvide, mens de i virkeligheten styrer fellesskapet for store summer i skatt.

Fører useriøse firmaer
Selv om det er gjort en innsats både fra skatteetaten og politiets side for å ødele-ke blant annet kjernelele henvassingsnettsarbeid. Gar står mye for at byggherrer og leveringsleveranser kan sies å gjøre sin del av kon-trolljobben effektivt og rutinemessig.

Et bavis på dette er at selv offentlige oppdragsgivere frer useriøse firmaer med oppdrag. De bør være seg selv ansvar bevisst, og ikke overlate spjelden av underentreprenører til hovele-ster reprensasjon alone.

Sammelig med registrering og storting, følge opp, og lage regler som gjør kontrollen blike enklere og mer effekte-fulle å gjennomføre.

Når ikke samsyning kan oppdø, er det et tegn på at

► Selv offentlige oppdragsgivere fører useriøse firmaer med oppdrag



Skatteattesten til Aktiv Maler Service fra 19. november 2013 viser null i skatteattesten i alle rubriker. På dette tidspunkt mente skatt og null til 50 millioner kroner i lønninger var unedratt betaling. Boklettersynet var avsluttet to måneder før.



– Vi må bare forholde oss til de dokumentene vi får fra skatteetaten, men dette viser jo med all tydelighet hvilke utfordringer bransjen har når det gjelder kontroll av underentreprennere, sier daglig leder Mar-tus Bergstrøm i MHA Entreprenor. FOTO: SIERI L. EDGJE

Selv Skatte-direktoratet bedras



Hilde Harbo
Kommunikasjonssjef

erattens taushetsplikt går for langt og er et direkte hinder for avdekkning av svart arbeid.

Men i denne saken fore-ta det faktisk en rekke offentlige kjennelser, som var kjent av skatteetaten. Eieren var imidlertid ikke hvilke byggherrer som har avtale med de forskjellige firmaer, og kan derfor ikke uten videre tpe dem. Bygg-herrene på sin side har ikke lett tilgang på opplysninger om hvilke firmaer det fore-bigger kjennelser med.

Hier bør noe gjøres for å lette informasjonsutgan-gen. Det kan skje ved at det i skatteattestene også blir henvisning til for eksempel kjennelser knyttet til skattemessige forhold, eller at denne type informasjon blir lett tilgjengelig på an-net vis.

Alternativet er at både offentlige og private byg-gherer foreser å bruke fir-maer som med skatteattest i hånd fremstår som rene og hvide, mens de i virkeligheten styrer fellesskapet for store summer i skatt.

Fører useriøse firmaer
Selv om det er gjort en innsats både fra skatteetaten og politiets side for å ødele-ke blant annet kjernelele henvassingsnettsarbeid. Gar står mye for at byggherrer og leveringsleveranser kan sies å gjøre sin del av kon-trolljobben effektivt og rutinemessig.

Et bavis på dette er at selv offentlige oppdragsgivere frer useriøse firmaer med oppdrag. De bør være seg selv ansvar bevisst, og ikke overlate spjelden av underentreprenører til hovele-ster reprensasjon alone.

Sammelig med registrering og storting, følge opp, og lage regler som gjør kontrollen blike enklere og mer effekte-fulle å gjennomføre.

Når ikke samsyning kan oppdø, er det et tegn på at

Timepris for maleropdrag

Et hvitt anbud må inneholde alle elementer listet opp til venstre. Malermester Lelf Thorvaldsen har regnet ut det han mener er minste forsvarlige timepris for faglært maler, kr 385,- før moms. Til høyre står et eksempel på det regnestykket mange i malerbransjen slåss mot - en aktør som ikke betaler skatt, avgift og tariffønn.

■ Lønn	
■ Pensjonsutgifter: (Tjenestepensjon minimum 2 % av lønn)	
■ Arbeidsgiveravgift	
■ Ferlepenger	
■ Forsikring	
■ Husleie/strøm	
■ Sosiale kostnader/HMS	
■ Materieil/utstyr/kjemi	
■ Administrasjon	
■ Bedriftens påslag (10 %)	
■ Moms (25 %)	
Full pris for en maler i arbeid i en time	

Hvitt	Svart
174,00	100,00
3,50	0,0
24,00	0,0
22,00	0,0
4,00	0,0
5,50	5,50
5,00	0,0
23,00	23,00
85,00	85,00
34,00	100,00
95,00	0,0
475,00	313,00

Svart arbeid lønnes vanligvis under tariff

Lovpålagte avgifter, goder og forpliktelser Ignoreres.

Fortjeneste kan settes opp uten at de taper anbudsrunder.

Les tegneserle på ap.no om hvordan momssvindel foregår.

Kripas er i ferd med å rulle opp en albansk narkolliga etter glgantbeslag.

Narkosiktet koblet til kriminelle nettverk i malerbransjen



Deler av politiets beslag av 16 kilo kokain og 90 kilo hasj. FOTO: KRIPAS

**ENRÄ HAARVAAS
SIRI GEDDE-DAHL
TROND J. STRØM**

Politiet har tatt beslag i 16 kilo kokain og 90 kilo hasj og så langt pågrepet ni personer så knyttet til saken. For første gang kobles kriminelle nettverk i malerbransjen til en albansk narkolliga.

Saken på «orkes»

Et viktig verktøy for politiet har vært analyse av telefontrafikk mellom de siktede i narkosaken. En person som var oppført som «Dajsa» (albansk: orkes) på en telefonliste. Han skal ha vært i kontakt med siktede i saken forut for en overlevering av kokain. Yrkesparten fra malerbransjen skal være mannen utpekt som «Dajsa», og telefonen som kobles til «orkes» ble funnet utenfor en bolig under ransaking i åringen i midt i januar. Samme mann er tiltalt for salg av 27 millioner kroner i salg av verk som senere skal bli.

ene. I tillegg er han tiltalt for bal- litotrisomhet.

Økonomiske spor

Flere av de første narkofengslingerne ble behandlet for lunge- og leverproblemer, og kjennelsene ble lenge forbrudt gjengitt offentlig. Enkelte har i perioder stret fengslet med isolert fra hærlandene. Etterforskningsforsetter med brev- og besøksforbud og har vært blant annet å følge økonomiske spor, opplyser politidirektør Richard Beck Pedersen. Han bekrefter at det er flere mistenkte i narkosaken som yrke som maler oppgir som yrke at han jobber svart som maler.

Internasjonal liga

En av de siktede skal ha sendt store summer til utlandet i enkel- tene. Det ser seg om flere



Politidirektør Richard Beck Pedersen ved Kripas mener denne narkosaken berører grense- økonomi mellom hvitt og svart.

Og det tregrett har i flere feng- selgeringer i narkosaken sluttet seg til de siktede saksas å være del av et nettverk med mange invol- verte. Retten mener gruppen står bak innførsel og salg av betydelige mengder narkotika over lang tid.

– Dette er et stort beslag, og det er ingen tvil om at vi i denne sa- ken også berører grenseøkonomi mellom hvitt og svart økonomi, sier politidirektør Richard Beck Pedersen. Saksjon for organisert krimina- litet ved Kripas etterforsker saken, som trolig også vil innebere et- terforskning over landegrensene, blant annet i Albania.

Tatt på nøyen

Det var i november i fjor politiet gikk til aksjon i forbindelse med en overlevering av ni kilo kokain i en ryggsekk. Tre menn ble tatt ut fra en leilighet på Romslås i Oslo der noen av de pågripene bodde. Da hadde politiet holdt leilighets- og omfatter sporing tilbake til saksjonene i fjor høst. Ransaking av blant annet to lei-

NYHETER INNENRIKS

Omfattende trykdesvindel i kriminelle nettverk avslørt.

Laget fiktive jobber for å svindle Nav



➤ Vi har et team som jobber med organisert trykdesvindel. Transport, bygg og anlegg peker seg ut som risikobransjer.

Seksjonssjef Magne Fladby, Arbeids- og velferdsdirektoratet



Både på Lambertseter videregående (bildet) og på Prinsdal skole har PA entreprenør leid inn den svindeltitale inneheveren av Alfa Bygg Oslo AS. Regningen er betalt av kommunale Undervisningsbygg.



I Waldemars Hage har Alfa Bygg Oslo AS, der i alt ti «ansatte» er tiltalt for Nav-svindel, bygget barnehage og boliger.

EINAR HAAKAAS
SIRI GEDDE-DAHL
LENE LI DRAGLAND

TI personer i et byggefirma er tiltalt for grov Nav-svindel. Svindelen er systematisk og planlagt ved at man har laget fiktive arbeidskontrakter, mener Nav og politiet.

Svart arbeid og trykdesvindel har i følge Nav gått hånd i hånd i Alfa Bygg Oslo AS. Ifølge politiet har firmaet formelt ansatt syv kvinner med sikte på å disse skulle skaffe seg uteløst fra Nav. Blant annet hevdet det at de har jobbet på Lambertseter skole, Gimle terrasse, Waldemars hage og Waldemars barnehage.

To dømt
I dom fra 15. mai i år mot én av kvinnene, en 28-åring fra Kosovo, slås det fast at hun ikke har vært på noen av disse arbeidsplassene. Hun fikk åtte måneders fengsel, hvorav fem må ses, for å ha svindlet Nav for rundt en halv million kroner. Ektefellen, ansatt i samme firma, fikk og dagens fengsel som medvirker. Dommen blir anket.

Seks kvinner og to medvirkende menn, blant dem den 48 år gamle lederen for firmaet, står nå tiltalt i samme sak. Nav fikk tips om et et påfallend-

Fakta



Grå økonomi

Artenposten har avdekket at selskaper sikret for grov økonomisk kriminalitet har fått jobbe som underleverandører på en rekke offentlige og private byggeplasser.

Selskaper som politiet mener tillærer kriminelle hvitvaskingsnettverk, har pusset opp både Forsvarsdepartementet og Skatteforvaltningen.

Svart arbeid i kombinasjon med trykdesvindel og annen kriminalitet infiltrerer i økende grad legal virksomhet i Norge.

de stort antall personer som fikk stønnd basert på inntekter fra Alfa Bygg Oslo AS. Fem av syv kvinner ansatt i firmaet levte søknader om stønnd kort tid etter at de kom til landet.

En av kvinnene som skal ha vært «ansatt» i Alfa Bygg, oppholdt seg i utlandet i hele perioden hun skulle ha jobbet.

Nav har allerede fått tilbakebetalt fem millioner kroner etter funn av andre fiktive arbeidsfor-

hold og svart arbeid i Alfa Bygg, ifølge dommen i Oslo tingrett.

Firmaet gikk konkurs for tre år siden, med skattekrav på rundt fem millioner kroner. Ifølge bostyrer er det mistanke om brudd på momslovgivningen. Selskaper er knyttet til hvitvasking i kriminelle nettverk i en dom fra Øvre Romerike tingrett for et år siden. 28-åringen som nå er dømt, kunne ikke føre et eneste vitne eller dokumentbevis for at hun har jobbet i firmaet. Hun har forklart at lederen i firmaet lærte henne opp. Lederen mottok selv full stønnd fra Nav i samme periode. Tilmeldingene hennes stemmer heller ikke med datoene arbeidet foregikk.

Nøye planlagt
Retten mener ebedrageret er begått i samarbeid med andre som ledd i en gjennomarbeidet plan.

Dommen går langt i å antyde at kvinnene har vært ansatt i firmaet i perioder da ektefellen har vært permittert i samme firma, og at lønnsbetaling til kvinnene har vært skjult lønn til ektefellen.

– Dette fremstår som nøye planlagt. Vi mener dette er grovt ebedrageri utført i fellesskap, sier aktor, politidoktor Knut Horn i Oslo polittdistrikt.

Svindelen er satt i system. Det ser ut til at personer blir innmeldt som arbeidstagere for å få trykde-

rettigheter, sier seksjonssjef Magne Fladby i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Nav vil nå sjekke muliggjorte i userøse firmaer i byggebransjen spesielt.

Gjengangere

– Vi har et team som jobber med organisert trykdesvindel. Vi har jo sett hva Aftenposten har skrevet om de kriminelle nettverkene. Transport, bygg og anlegg peker seg ut som risikobransjer. De er gjengangere, sier Fladby.

Bare i årets første fire måneder har Nav anmeldt 20 personer med fiktive ansattelser. Atte personer er anmeldt for medvirkning.

– Medvirkeren leverer inntektsrett, sier styreleder Bjørn Berg i Samlet Gimle Terrasse.

Konsulenten er Pettermann-Hansen i Integretr B rådgivning AS. Han vitnet i rettsaken i Oslo tingrett, men ikke kommenterte saken over Aftenposten.

Lambertseter videregående
I prosjektet Lambertseter regående var PA entreprenør hovedentreprenør og Alfa Oslo AS underentreprenør. Murararbeid, malerarbeid og byggesettering. Alfa Bygg skal ha vært med til noen derentreprenør og hadde jobbet til rundt 4-5 millioner. Entreprenør har også betalt Alfa Bygg på Prinsdal skole.

– Vi ønsker ikke å samarbeid med userøse aktører og det er svært bekymrende at PA-entreprenør har benyttet noen derentreprenør som er knyttet til Nav-svindel. Vi må vurderer vi har gode nok rutiner og hvilken måte vi kan utvide kontrollert ytterligere for å tili og avdekke slike ulovlige hold hos underentreprenør på våre byggeplasser, sier styreleder i Undervisningsbygg Rigmor Hansen.

Daglig leder Per Christian skogen i PA Entreprenør har ingen kommentarer til saken. Prosjektleder på Lambertseter arbeidet ble godt utført at han ikke hadde noen menke om at noe var galt i firmaet.

Pusset fasaden på Frogner

Alfa Bygg Oslo AS har pusset fasaden for noen av Norges te i eksklusive Gimle Terrasse Frogner. Også Lambertseter dregående skole rehabiliter firmaet som nå knyttes til svindel og svart arbeid.

Gimle Terrasse

– Vi hadde ingen mistanke noe var galt. Du er den første forteller meg det. Vi brukte anerkjent konsulent som ke og kvalitetsstikret firmaet for han leverte en innstilling valg av firma, som vi vedtok. Vi, sier styreleder Bjørn Berg i Samlet Gimle Terrasse.

Konsulenten er Pettermann-Hansen i Integretr B rådgivning AS. Han vitnet i rettsaken i Oslo tingrett, men ikke kommenterte saken over Aftenposten.

TILTALT

Mann, 48
Tiltalt for medvirkning til grovt ebedrageri av 2,3 millioner fra Nav samt et forsøk på ebedrageri som leder i to firmaer. I tillegg skal han ha svindlet Nav for 6 11.442 kroner i stønnder mens han var i ledende posisjoner i firmaene. Saken er ikke berammet. Han erklærer ikke straffskyld, sier advokat Nils jørgen Vordahl.

DØMT

Kvinne, 28
Dømt i Oslo tingrett for falsk forklaring og grovt Nav-ebedrageri for 50 3288 kroner til åtte måneders fengsel, hvorav tre måneder er gjort betinget. Erklærer sin uskyld, og vil ifølge advokat Stine Beate Hjørth anke dommen.

DØMT

Mann, 37
Gift med 28-åringen. Dømt i Oslo tingrett for medvirkning til konklaring. Fikk og dagens fengsel, hvorav 30 dager er gjort betinget for forsettlig grovt trykdes-ebedrageri av 230 940 kroner. Det vurderes anke, ifølge advokat Bjørn Skuggevik.

TILTALT

Kvinne, 45
Tiltalt for grovt Nav-ebedrageri på 37 1259 kroner. Erklærer ikke straffskyld, ifølge advokat Bjørn Skuggevik.

TILTALT

Kvinne, 45
Tiltalt for grovt Nav-ebedrageri på 829 148 kroner. Advokat Alexander Behrang Maradazad sier at hans klient nekter straffskyld.

TILTALT

Kvinne, 35
Tiltalt for grovt Nav-ebedrageri av 110 055 kroner, og forsøk på grovt ebedrageri av 191 800 kroner. Ifølge advokat Stine Beate Hjørth erklærer hun ikke straffskyld.

TILTALT

Kvinne, 28
Tiltalt for grovt Nav-ebedrageri på til sammen 353 000 kroner. Saken er ikke berammet. Aftenposten har ikke kommet i kontakt med hennes advokat.

TILTALT

Kvinne, 40
Tiltalt for 133 749 kroner i grovt Nav-ebedrageri, og for 46 830 kroner i øvrig Nav-svindel. Saken er ikke berammet. Hun erklærer ikke straffskyld ifølge advokat Stine Beate Hjørth.

TILTALT

Kvinne, 33
Tiltalt for Nav-ebedrageri på 286 392 kroner. Hun erklærer ikke straffskyld ifølge hennes advokat Preben Kløvfejl.

TILTALT

Mann, 37
Gift med 33-åringen. Tiltalt for det samme ebedrageriforhold på 286 392 kroner. Han skal ha hjulpet til med søknadssaker og oversettelse. Erklærer ikke straffskyld ifølge advokat Bernt Helberg.

Daglig leder Per Christian skogen i PA Entreprenør har ingen kommentarer til saken. Prosjektleder på Lambertseter arbeidet ble godt utført at han ikke hadde noen menke om at noe var galt i firmaet.

NYHETER INNENRIKS

Politiet på Hamar etterforsker 13 selskaper for svart arbeid. Blant de siktede er det påstander om trusler og bruk av torpedoer.

Bygget ut villahager på Oslo vest - siktet for hvitvasking



ENAR HAAKAAS
SIRI GEDDE-DAHL
TROND STRØM

Fakta

46 mill. i arrest

Skatt est mkk medhold i arrest på 46 millioner kroner i selskapet i Sor-osterdal tingrett nosten 2012. Saken ble anket, men Eidsivating lagmannsrett opprettholdt arresten 20. Juni i fjor. Lagmannsretten ansar det som «mest sannsynlig» at HNB i løpet av fem år har betalt fiktive fakturaer for til sammen 27,5 millioner kroner til 12 selskaper.

Skatt est har argumentert med at det har vært liten eller ingen aktivitet i de 12 selskapene, mens daglig leder i HNB hevder at de 12 har utført arbeid som underleverandører for ham. HNB har betalt ut penger med bankremisser. Skatteetaten mener disse er løst tilbake til HNB for å muliggjøre svart betaling av arbeidere.

Lite velkommen
Aftenposten besøkte HNBs adresse i Trysil en dag i juni i år. Vi ringer på, og en ung mann åpner døren. Vi spør etter inne-

Hageutbygging

Blant HNBs oppdragsgivere er selskapet Belleggenhet Eiendom og dets datterselskap Aker Utvikling. Konsernen kjøper opp, omregulerer og fortsetter gamle villahager i Oslo-området med nye boliger.

Hus og Hytte Bygg har vært talentprenrør på åtte-ti av disse prosjektene. Det Trysil-baserte firmaet bygget eneboliger og leiligheter, blant annet på Smedstad, Ullem, Bygdøy, Arvoll og Hellerud. «Hva er din kommentar til at mange av boligene til Belleggenhet Eiendom trolig er bygget med svart arbeidskraft?»

«Jeg vil ikke kommentere det. Vi har betalt normale priser, med moms og alt. Hva som har skjedd lenger ned i kjeden kan jeg ikke kommentere. Det må egentlig andre ta seg av, sier Trond Monshaugen, daglig leder i Belleggenhet Eiendom.

«Alle skylder på hverandre i denne saken, sier politidoktor Richard Røed i Hedmark politidistrikt.

To av de siktede har erkjent straffskyld. En 51-åring og en 44-åring står bak hele åtte av sel-

hav me de in er d i i

Forsvinn... Det er ikke mye igjen av selskapet Hus og Hytte Bygg AS nå. Skatt est slo firmaet konkurs med skatte- og avgiftskrav høsten 2013, og mer enn 40 ansatte, hovedsakelig fra Baltikum, forsvant som dugge for selen. Ifølge bostyrer Odd Hennig og noen hytteeidere er liten verdi i Trysil igjen i boet.

skapene som skal ha vært brukt til fiktive fakturering. I avbør har de innrømmet at de har hvitvasket mange millioner kroner for HNB. De to kom frivillig til politiet etter en omfattende ransaking mot netterverk.

Forklaringene deres støttes av saken, og de skal også ha kommet med påstander om kobling til Internasjonal, organiserer kriminalitet.

Daglig leder Trond Monshaugen i Belleggenhet Eiendom.

Daglig leder Trond Monshaugen i Belleggenhet Eiendom.

skapene som skal ha vært brukt til fiktive fakturering. I avbør har de innrømmet at de har hvitvasket mange millioner kroner for HNB. De to kom frivillig til politiet etter en omfattende ransaking mot netterverk.

Forklaringene deres støttes av saken, og de skal også ha kommet med påstander om kobling til Internasjonal, organiserer kriminalitet.

På nett

Grå økonomi. I denne artikkelserien har Siri Gedde Dahl og Einar Haakaas avdekket en rekke grove forhold innen byggebransjen. Avsloringene har allerede fått konsekvenser. Les mer på ap.no.

Vi har betalt normale priser til Hus og Hytte Bygg AS, med moms og alt. Hva som har skjedd lenger ned i kjeden kan jeg ikke kommentere. Det må egentlig andre ta seg av.

De av valgt ikke å utsette seg for rene typen bygg st med. EM

alstusjoner er politiet, og de to i hvitvasking, le- it adresse under Dette betyr at de idag skjernet for

at Richard Røed vil ntere påstander om at til saken. Røed ser interpersonale for- ; bortsett fra en del ke navn.

ser spor av kriminelle ger, sier Røed. er en meget alvorlig er store beløp, og må- ten det er gjort på overt, tilsier at det er alvorlig. Vi ser en omfattende utnyttelse av personer i de lavere sosiale lag. Disse har hatt rollen med å ta ut penger kontant etter fiktiv fakturering, legger han til.

Hedmark politidistrikt har jobbet ett år med saken, og det skal foreligge en titalls i løpet av høsten.



Noen hytteformål i Trysil er blant det som er igjen etter konkursen i Hus og Hytte Bygg AS. FOTO: ENAR HAAKAAS



«Vi ser en omfattende utnyttelse av personer i de lavere sosiale lag. Disse har hatt rollen med å ta ut penger kontant etter fiktiv fakturering, sier politidoktor Richard Røed i Hedmark politidistrikt. Han leder et etterforskningen mot Hus og Hytte Bygg AS. FOTO: ENAR HAAKAAS

Fakta



Grå økonomi

- Aftenposten har avdekket at selskaper siktet for grov økonomisk kriminalitet har fått jobb som underleverandører på en rekke offentlige og private byggeprosjekt.
- Selskaper som politiet mener tilfører kriminelle hvitvaskingsnettverk, har pusset opp både Forsvarsdepartementet og Skattedirektoratet.
- Svart arbeid i kombinasjon med trykkesvindel og annen kriminalitet infiltrerer i økende grad legal virksomhet i Norge.

Oppdragsgiver: Ingen grunn til å tro at noe var galt

Espen Fasting, tidligere medeier og daglig leder i Belleggenhet Gruppen bekrefter at Hus og Hytte Bygg AS har vært totalentreprenør på åtte-ti av selskapets villahageprosjekt.

I tillegg har entreprenørbedriften fra Trysil hatt småjobber på andre av gruppens prosjekter. Samarbeidet varte i syv-åtte år. Fasting tar ikke for gitt at skat-

temyndighetene har rett i sine anklager. Ifølge Fasting leverte HNB helt greit håndverksmessig og fikk avsluttet prosjektene stuepunktlig. Belleggenhet Gruppen tapte ikke penger på konkursen.

Da skattesaken kom under etterforskning, ble Fasting innkalt til polititvilling. Han innkalte da ledelsen i HNB til et møte for å få en redeleggelse som bedriftens syn

på saken. «Vi hadde ingen grunn til å tro at noe var galt. Han betyr seg inn i uskyld. I tillegg var saken en velker for meg. I dag kontrollerer vi langt bedre på byggeplassene, sier Fasting.

Han er nå ute av Belleggenhet Gruppen, og driver egne eiendomsprosjekt.

Antatt hovedmann: Ikke straffskyld

50-åringen bak det konkursrammede selskapet Hus og Hytte Bygg AS mener de to medskidete lag. Han stiller søker å legge alle skyld på ham fordi de har uoppgjorte skatteoppgjøring.

«Min klient har brukt de to personenes selskaper som underleverandører og har betalt dem med bankremisser. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier

50-åringens advokat, Ove Aarstad. Aftenposten har også snakket med 50-åringen selv. Han stiller seg uforsvarende til siktelsen og ter av påstandene om trusler.

«Jeg gleder meg til rettsaken. Det er helt science-fiction at jeg skal ha delt ut bankremisser for at pengene skulle komme tilbake til meg kontant, sier 50-åringen. Advokat Benedicte de Vibe forsva-

rer 50-åringen og 44-åringen som har erkjent straffskyld for hvitvasking.

«Mine klienter har ved sine forklaringer pekt ut 50-åringen som hovedmann, men har også innrømmet sin egen rolle i hvitvasking. Politiet har kontrollert de res forklaringer opp mot andre opplysninger i saken, sier de Vibe.

– Denne saken er viktig for Norge, sier aktor om hvitvaskingsaken som startet i Oslo tingrett i går.

Tiltalte: Helt ukjent med at underleverandører drev svart

ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Majorstuen skole skal være pusset opp av en nå hallik- og heleritiltalt maler. I alle fall er det han som har fakturert det heleritiltalte selskapet Aktiv Maler Service AS for jobben.

Dette selskapet har igjen fått jobben av et større malerfirma i Oslo, som er siktet for hvitvasking.

Dermed er det tiltaler og siktelser mot malerfirmaer i tre ledd for man finner oppdragsgiveren på toppen av næringskjeden: kommunale Undervisningsbygg.

Stor sak

En av de største sakene knyttet til det politiet mener er kriminelle hvitvaskingsnettverk i malerbransjen i Norge, rulles nå opp for retten. Og det er lett å bli forvirret når lag på lag med underleverandører beskrives av den tiltalte 30-årige innehaveren av Aktiv Maler Service AS. Han er opprinnelig fra Kosovo, som en rekke av aktørene han samarbeider med, men det opptrer også bulgarere og serbere i sakskomplekset.

Mann med fire byggekort

Sentralt i saken står også en tidligere heleridømt mann fra Kosovo som har opptrådt under fire ulike identiteter, flere av dem ansatt i selskapet Aktiv Maler Service.

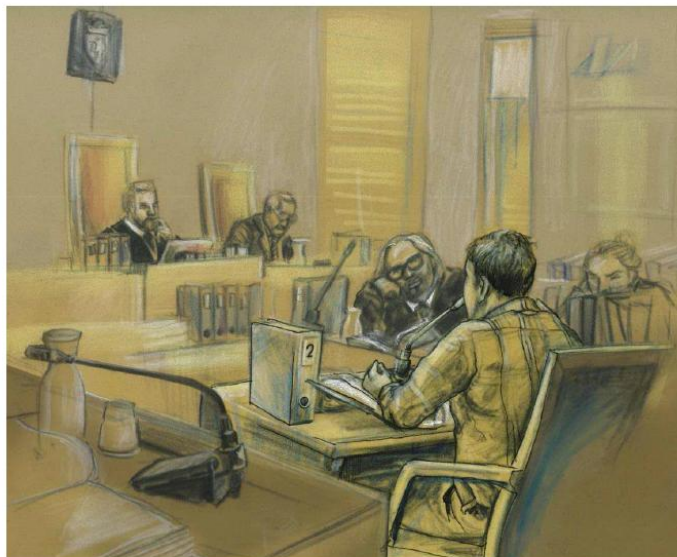
– Underleverandører er helt vanlig i byggebransjen, forsikret 30-åringen i retten. Han avviser straffskyld.

Han erkjenner i ettertid at det har vært svart omsetning hos un-

Fakta

Tiltalen

- Innehaveren av Aktiv Maler Service AS er tiltalt for heleri, knyttet til bruk av svart arbeid for 32,3 mill. kr og momsunddragelse på 4,9 millioner kroner. Selskapet er tiltalt for store deler av de samme beløpene.
- Kontantbetaling av arbeidere skal ha skjedd via fakturering fra fiktive underleverandører. I alt 20 tomme selskaper skal ha inngått i hvitvaskingen.
- Halvparten av det antatt svarte beløpet er knyttet til selskapet Zvonko Bygg Service og det såkalte Zvonko-nettverket.
- Det foreligger et stort antall siktelser, og noen tidligere domfelleiser, fra det politiet mener er kriminelle hvitvaskingsnettverk knyttet til denne saken.



30-åringen bak Aktiv Maler Service AS (med ryggen til) medgir at det har vært svart omsetning hos de mange underleverandørene hans. Men han hevder å ha vært fullstendig uvitende om det. Forsvarer René Ibsen midt imot. TEGNING: ANE HEM

derleverandørene, men han hevder å ha vært helt ukjent med dette da han brukte dem. Han la frem byggekort, timelister, moms- og skatteattester fra det han mente var helt reelle underleverandører.

Aktor og tiltalte strides ikke om at malerarbeidet faktisk er utført. Men i aktors versjon er de 20 «underleverandørene» rene fakturafabrikker. Ifølge politiadvokat Meeg-Bentzen har de 20 fakturert Aktiv Maler Service utelukkende

for å kamuflere svart arbeid. Når fakturaene er betalt, skal pengene ha vært tatt ut av banken og gått til kontantbetaling av arbeidere.

Ikke så hvitt likevel

Det største oppdraget Aktiv Maler Service har hatt er en malerjobb til 14 millioner kroner på Kulturhuset Kilden i Kristiansand i 2010. Den tiltalte 30-åringen fikk denne jobben av det samme store, nå helerisiktede, malerfirmaet som ga

ham jobben på Majorstuen skole.

Bare mellomledd

30-åringen sier han var et rent mellomledd her, og satte jobben videre ut til firmaet Zvonko Bygg Service, et selskap politiet mener er edderkopp i et kriminelt hvitvaskingsnettverk. Heller ikke Zvonko Bygg Service utførte malerjobben, men satte den ifølge 30-åringen videre ut til en rekke enkeltmannsforetak.

Skatteetaten hadde pekt ut Kulturhuset Kilden som et særlig «hvitt prosjekt». Byggherren er det offentlige selskapet Kilden IKS, og Kulturdepartementet har bidratt med 408 mill. kr til byggingen. På dette prosjektet står man nå ifølge politiets opplysninger om selskapene overfor fire ledd med firmaer i hvitvaskingsnettverk.

siri@aftenposten.no
einar.haakaas@aftenposten.no

NYHETER INNENRIKS

» Til tross for stor innsats over tid og på bred front er problemet økende

Skattedirektør Hans Christian Holte om arbeidsvirkemiddel, september 2014



» Det at bakmennene er de som er vanskeligst å ramme, er det som gjør at kontrolltater og politia må få tydelig beskjed fra øverste hold om å intensivere jakten på disse. Det må gis felles styringssignaler til etatene.

Skattedirektør Hans Christian Holte om arbeidsvirkemiddel, september 2014



» Vi kan ikke utelukke at tiltak av en organisatorisk eller strukturell art kan være viktigere enn tilførsel av mer ressurser

Finansminister Siv Jensen, oktober 2014



Se hvilke politidistrikter som tar flest økonomisk kriminelle, og hvor det er lettest å slippe unna på ap.no

» Myndighetenes ambisjon om at kriminalitet ikke skal lønne seg, har ikke vært oppfylt i tilstrekkelig grad
Justisdepartementet, juni 2014

» Det er åpenbart viktig å få styrket mange av politidistriktene økoteam
Riksadvokat Tor Arne Borch, januar 2014



Politiet taper i kampen mot økende økonomisk kriminalitet. Skattedirektøren foreslår en helt ny organisasjonsmodell for politiet. Politidirektøren sier nei.

Mens etatene strides om ny politimodell, går bakmennene fri

SIRI CEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Skatte- og avgiftskriminelle går fri fordi politiet sliter med organiseringen.

I snitt blir 18 prosent av anmeldte saker fra Skatteetaten og Nav henlagt. Henleggesprosenten varierer mellom 2 og 35 prosent i ulike distrikter. –Variasjonen er urovekkende. Mest skremmende er det likevel å se på viktige enkeltsaker. Jeg får rapporter om at en del av sakene barberes ned til formåll, mens kompliserte spor av skatteunddragelse legges bort. Hvis politiet bare forfølger enkelte formåll, tar de bare førstledet. Bakmennene går fri, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Aftenposten omtalte i juni såkalt sentral bakmann for kriminelle hvitvaskingsnettverk, der bostyret fikk ekstrabevilgninger av Justis- og beredskapsdepartementet for å rulle opp konkurset. Saken ble henlagt av kapasitetshøyt. –Efterforskningen mot økonomisk kriminalitet har aldri vært noe glansbilde i visse frem, medgir

fakta

Dette er alle enige om

- » Etterforskningen av økonomisk kriminalitet er ikke effektiv nok
- » Kontrolltatene avdekker mange flere saker enn politiet følger opp.
- » Restansene er store, saker forsvirter og henlegges for ofte.
- » Sakene håndteres ulikt i ulike politidistrikter.
- » Inndragningen av kriminell utbytte er langt fra effektiv nok.
- » Samarbeidet mellom polit, skatt, toll og Nav er for dårlig.
- » Arbeidsvirkemidleten øker dramatisk.

Les mer i serien Grå økonomi på ap.no.

Tips sendes til siri@aftenposten.no eller www.aftenposten.no/tips



politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Økokrim har et høyt fagmiljø med mye god kompetanse, og vi ser at enkelte politidistrikt har veldig gode fagmiljøer. Likevel er det en del å gå på, legger han til.

Vil ha omorganisering
Toppyråkater og politikere har sett seg lei på at politiets arbeid mot arbeidsvirkemiddel og annen økonomisk kriminalitet ikke fungerer godt nok. De vil ha skarpere lut for å stoppe tungt kriminelle nettverk, og det er ikke bare et spørsmål om mer penger. Over flere år er det gitt tilleggsbevilgninger uten at det har gitt den ønskede utvirkning.

– Utlige regjeringer har siden 1992 fremmet fem handlingsplaner mot økonomisk kriminalitet. Disse har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Denne kriminaliteten, særlig arbeidsvirkemiddel, oppleves nå som sterkt økende. Regjeringen ønsker å finne tiltak som faktisk virker. Vi kan ikke utelukke at tiltak av en organisatorisk eller strukturell art kan være viktigere enn tilførsel av mer ressurser, sier finansminister

Siv Jensen (Frp). Justisminister Anders Anundsen (Frp) er enig:

– Det har vært mange handlingsplaner tidligere, som har gitt lite praktiske resultater. Det er viktig at vi ikke lander på samme måten. Nå vil vi ha en konkret og håndfast handlingsplan eller strategi.

Arbeidet med en ny strategi mot økonomisk kriminalitet er løftet opp på regjeringens nivå. Etter det Aftenposten kjenner til, er Finansdepartementet pådriveren for en organisatorisk reorganisering i politiet. Sammen med Justisdepartementet er Finans toneangivende i arbeidsgruppen som ser på ny strategi mot økonomisk krim. I det såkalte «Depøk» siter også Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Økokrim-sjefen.

Fem økoteam
Finansdepartementet peker på modellen som skattedirektøren vil ha: fem regionale økoteam, direkte underlagt Økokrim. I dag er det 27 økoteam, underlagt politimestrene, mens serogang Økokrim bare tar av en del av de største og mest prinsipielle sakene.

– Økoteamene fungerer i varierende grad, det er en sterk, felles erkjennelse. Med dagens organisering blir de ikke skjernet godt nok til oppgavene de er tenkt å ivareta. Selv om det gjøres mye godt arbeid, opplever vi til en viss grad at det som er avdekket hos oss, ikke følges godt nok opp i politiet, sier Holte.

– Jeg har inntrykk av at man ser denne modellen som ganske interessant, sier Holte. Men politidirektør Odd Reidar Humlegård synes ikke denne modellen er interessant i det hele tatt.

– Økoteam direkte under Økokrim vil svekke økoteamene. De er avhengige av å trekke på resten av politidistriktets ressurser i eks. under sporing og pågripelser, sier Humlegård.

Han mener selv at færre politidistrikter, som ledemodell i direktoratet (der sjefen i politiet og



Knut Jørgen Nilsen (tv.) og Jan Ekeberg inngår i økoteamet til Østfold politidistrikt. Teamet fungerer bra, men sliter med å ta ut nye saker som kommer inn. En del av sakene blir for liggende altfor lenge. FOTO: DAN P. NEEGAARD

kontrolltater møtes jevnlig) og noen nye stillinger til økoteamene. Videre utredes Økokrims faglige rolle overfor økoteamene.

Ti politidistrikter?

– Jeg håper vi ikke får flere enn ti politidistrikter. For hvert ekstra distrikt svekkes økoteamene, sier Humlegård.

Både politidirektøren og skattedirektøren mener det haster med å etablere et nasjonalt, finansell analyse- og etterretningssenter der polit og kontrolltater sitter sammen. Regjeringen har ikke avgjort om dette skal opprettes, eller hvor det i så fall skal lokaliseres.

Økoteamet består på sin side kolleger med å følge pengespor i andre saker. Guttuslud ser økoteaterforskerne i Østfold blir skjernet for oppgaven, har et godt samarbeid med skatteetaten og er helt avhengig av støtten de får fra Økokrims bistandsteam.

– At politiet er bedre nå enn da, kan jeg ikke se. Vi må bli mye bedre, sier Økokrim-sjef Trond Erik Schack.

Savner kapasitet til å følge pengespor

– Jeg er bekymret for om vi har nok kapasitet til å følge pengespor i tiden fremover, sier politisjef Tom Erik Guttuslud.

Han er sjef for felles kriminalenhet i Østfold, som tar seg av alvorlig og organisert kriminalitet i fylket. Av i alt 25 medarbeidere enheten er ni stillinger merkerket økoteam: to jurister, én avsnitsleder, én etterforskningsleder, to polititvister og tre politietterforskere. I tillegg består tre personer ømerket miljøkrim og to brannetterforskere økoteamet i aksjonsfasen.

Økoteamet består på sin side kolleger med å følge pengespor i andre saker. Guttuslud ser økoteaterforskerne i Østfold blir skjernet for oppgaven, har et godt samarbeid med skatteetaten og er helt avhengig av støtten de får fra Økokrims bistandsteam.

For tiden er Østfold i ferd med å avslutte «Operasjon Hummer», en stor sak om manipulasjon av etendomspriser, der økoteamet har jobbet tett med skatt Øst.

– Vi har økt kapasiteten, men ikke tilstrekkelig. Sakene blir altfor gamle, sier Guttuslud. Statsadvokatens årlige inspeksjon peker på det samme: Sakene blir for gamle.

– Jeg tror på robuste miljøer, og vi har gått i riktig retning. På tross av dette er vi ikke fornøyd med resultatene. Gamle saker er dårlige saker, og vi har beviser i dem. Viteavør har en helt annen verdi når de tas raskt, sier Guttuslud.

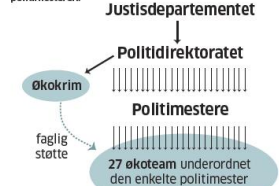
Han mest bekymret for etterforskerne i tiden fremover ikke makter å følge opp pengespor i 11 annen kriminalitet enn i den klassiske hvitvaskingskriminaliteten.



Slå organiseres bekjempelse av økonomisk kriminalitet i dag

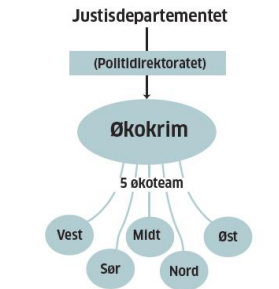
Nasjonalt: Økokrim
Nasjonalt serogang for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkrim. Tar bare de store og mest prinsipielle sakene. Bistår lokale politidistrikter faglig, slik Kripos gjør i drapsaker.

Lokalt: 27 økoteam
Økoteaterforskere ved hvert enkelt politidistrikt, underlagt politimesteren.



Dagens modell innebærer at politimesteren i det enkelte distrikt er ansvarlig for å prioritere økoteamenes arbeid. Politidistriktene er igjen underlagt Politidirektoratet. Økokrim trer til med faglig assistanse.

Her skattedirektøren forslag til ny modell



Det nye forslaget innebærer reduksjon fra 27 til fem økoteam, tilsvarende de fem skattedistriktene. Økoteamene legges organisatorisk og budsjettmessig direkte inn under Økokrim. Politimestrene settes på sidelinjen.

Det foreligger også et forslag om at Økokrim legges direkte under Justisdepartementet. Justisministeren synes ikke dette er en god idé.

Pengestrømmen til «underleverandører»

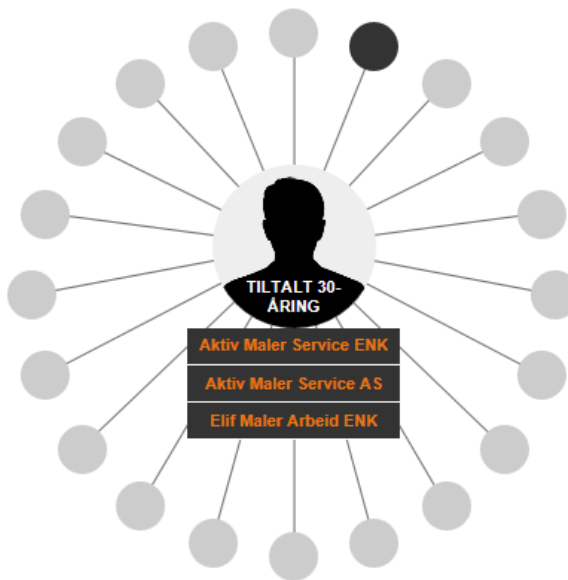
” Det er ikke uvanlig med underleverandører i malerbransjen. Det kan være opp til ti ledd.

- Tiltalte til Aftenposten i en pause i retten.

I alt 20 selskaper, alle enkeltpersonforetak, har fakturert tiltaltes selskap for angivelig utført malerarbeid. Skatteetaten har gjennomgått 30-åringens datautstyr. Det finnes ingen spor av kontakt mellom tiltalte og underleverandørene på e-post.

Politiet mener dette er fiktiv fakturering. Det foregår slik:

1. Selskap A utfører en malerjobb, men later som et annet selskap, B, gjør jobben. B er i virkeligheten et tomt selskap, men sender en faktura for utført jobb til



Konstant Malerservice Konstantinos Milanos
Innehaver har falsk identitet. Identiteten

- <http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-Slik-fungerer-kriminelle-nettverk-i-malerbransjen-7767036.html>



Anbudsrunden
Har du det som skal til for å vinne denne anbudsrunden?

Start spillet!

<http://www.aftenposten.no/nyheter/Legg-inn-anbud-pa-en-malerjobb-og-se-om-du-vinner-7768923.html>

Både stat og kommune skjerper krav til leverandører i offentlige anbud.

- Vi ble alle truffet av det Aftenposten skrev



ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Vil ha krafttak mot svart økonomi

ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMI

Fakta Grå økonomi



Aftenposten har avdekket at selskaper stiftet for grønt økonomisk kriminalitet har rørt seg på en rekke offentlige og private byggeplasser.

Selskaper som politiet mener tilhører kriminelle hvirvaskingsnettverk, har pusset opp både Forsvarsdepartementet og Skatteetaten.

Svart arbeid i kombinasjon med trykkesvindel og annen kriminell innfering i løsende grad legal virksomhet i Norge.

Finansministeren vurderer nå et forslag om arbeidsskylgging, autelandiske arbeidsgivere, jensen mener enklere regler vil føre til at flere betaler skatt.

Hun tar også til orde for å samarbeide med skatteetaten.



Karin Andersen (SV) tok til orde for at oppdragsgivere må sette tak på antall ledd med underentreprenører. Hun vil dessuten stille byggherre ansvarlig når entreprenøren lyser.

Hårek Ehlvens (H) etterlyser en skarp holdningsendring.

Bruken av svart arbeid øker i takt med nordmenns utvdrdelse av hytte og hjem, fastslø han.

Vaktilbilde

Arbeidspartiet Tore Høgebakken lovet Regjeringen full støtte for nye tiltak mot svart arbeid og sosial dumping.

Regjeringen vil være vaktilbilde i opposisjon på alle oppnått før, lover han.

Det er tydelig at alle er opptatt av hva som faktisk skjer. Jeg vil gjerne gå videre på at det offentlige som byggherre kan stille krav, oppsummerer Hans Olav Syversen overfor Aftenposten.

Han håper også å få litt flere til å utrede innoms bare i sluttledd og vil undersøke taushetsplikter i Regjeringen utreder RØ7

drag.

skatteetaten

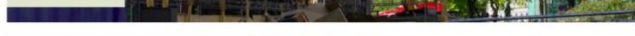
skatteetaten

skatteetaten

skatteetaten

skatteetaten

AF Gruppen posen



To malerfirmaer på oppdrag i Handelsbygningen i Oslo ble oppsagt da vi forhørte oss om entreprisene.

AF kastet ut malerfirmaer på dagen



Arvid Grong

Fakta

AF Gruppen

AF Gruppen reabiliterer Handelsbygningen i Høyens gate i Oslo for 10 millioner eks. mops, på oppdrag fra Fram Etkendm.

Bakgrunn

Grå økonomi

Aftenposten har i en rekke rapporter avdekket bruk av grå økonomi eller gråskatt for grov kriminalitet på offentlige byggeplasser og vist hvordan kriminelle nettverk drives med skattekonser. Samtidig synles staten for skatte- og momskonser ved hjelp av fiktive fakturering.

INNENRIKS

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

De to firmaene har koblet opp mot det albanske miljøet som politiet mener driver kriminelle hvitvaskingsnettverk.

Aftenposten oppgalet 30 Handelsbygningen i Høyens gate i Oslo, der AF Group habiliterer den avstedtbygningen fra opp. Bakgrunn tips om at mottakeren er et firma. Ikke ser skapet og veres er sånt for grov i sosioledagen ved bruk av kriminell.

Interessen for maler Handelsbygningen i Høyens gate i Oslo er sånt opplyst på p. omst. Vi ber AF!

I dag arrangerer statsminister Erna Solberg «toppmøte».

25 millioner til kamp mot arbeidskrim

ØKONOMI

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Erna Solberg blir opp friske kroner til samarbeid mellom skatt, politi og arbeidstilsyn i kommende statsbudsjett.



Fem departementer, Riksadvokaten, to direktorater, LO, NHO, Oslo kommune og eksperter møter i dag statsminister Erna Solberg (H) til et første, formelt toppmøte om arbeidslivskrim.

Har med seg et kasse, herved ledd i Skatteetaten, i

der vi etter et kort tettere i kampen mot a Solberg.



Konsekvenser

Statsminister Erna Solberg arrangerte toppmøte mot arbeidslivskriminalitet. På et meget godt egnet sted.

2007: Arbeider med falsk ID pusser opp 2014: Toppmøte mot arbeidslivskrim

ØKONOMI

EINAR HAAKAAS
GEIR SALVESEN

En albaner utførte nemlig ulovlige arbeider i de samme regjeringslokale som i går ble brukt for å snakke om arbeidslivskriminalitet.

Da kvartalet med statsministerboligen og representasjonsboligen ble pusset opp i 2007, jobbet en albaner under den falske identiteten «Simone Parisi» på stedet. Han og hans firma hadde også malerjobber på Kripas' lokaler og varetektseller hos politiet i Sandvika.

➔ **Kriminelle er et hestehode foran. Vi ser at de kriminelle er kreative.**

Robert Eriksson,
arbeidsminister (Frp)

Aftenposten skrev om saken for fire år siden. Mannen ble i 2010 dømt til 120 dagers fengsel og inndragning av to millioner kroner i Borgarting lagmannsrett fordi han levde under falsk identitet og jobbet ulovlig i Norge i ni år.

Statsminister Erna Solberg vil ikke uttale seg konkret om dette sammenfallet. Men hun sier til Aftenposten at det er mye som tyder på at arbeidslivskriminalitet er et økende problem for seriøse virksomheter og at man i den forbindelse ser brudd på en rekke ulike lover:

Ekstra Innsats

– For Regjeringen er det viktig å verne om et arbeidsmarked som preges av seriøse arbeidsgivere, trygge arbeidsplasser og ordnede forhold. Derfor arbeider vi nå med en strategi for å forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen setter nå av 25 millioner kroner i ekstra innsats mot denne type kriminalitet.

På et av stedene den albanske arbeideren jobbet under falsk iden-



Et bredt utvalg av toppfolk fra regjering og næringsliv var på plass i representasjonsboligen for å snakke om arbeidslivskriminalitet. Selv her var det blitt brukt ulovlig arbeidskraft. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

titet, hadde altså statsministeren trommet sammen LO-topp Gerd Kristiansen, NHO, skattedirektøren, Riksadvokaten og en rekke andre myndighetstopper.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) understreket at man ser

det han karakteriserer som organisert arbeidslivskriminalitet.

– Kriminelle er et hestehode foran. Vi ser at de kriminelle er kreative, sa Robert Eriksson.

Han pekte på at mer koordinerte tilsyn på arbeidsplassene er en

vei å gå. Flere viste til gode resultater fra Bergen, hvor denne arbeidsmetoden er prøvd ut.

LO-leder Gerd Kristiansen mente møtet lover godt for norsk arbeidsliv og at det er bra statsministeren lover å følge dette opp.



Hvor er Økokrim? har mange spurt på seminarer om arbeidsmarkeds kriminalitet. Førstestatsadvokat Petter Nordeng varslar at Økokrim nå vil gå tyngre inn i etterforskningen av slike saker. FOTO: Wiig Charlotte

Økokrim trapper opp kampen mot arbeidskrim

Lokale politidistrikter skal få mer hjelp i til å etterforske arbeidsmarkeds kriminalitet. Det lover Økokrim.

[Siri Gedde-Dahl](#)

Oppdatert: 02.nov. 2014 07:45

annonse

Kan du gjøre

CODAN

Det hjelper lite med leiebil i 10 dager hvis det tar 14 dager å reparere bilen



«Har myndighetene nok handlekraft?»

- Samarbeidet politi/kontrolletater bare i startgropa. Nok samarbeid før/etter (tilsyn)?
- Økonomisk etterforskning i bakleksa. Bedres ved omorganisering?
- Behov for et «task force»?
- Behov for mer ressurser (jfr henleggelse av skattesaker)?

Hvorfor slipper svarte aktører til?

- Liten risiko for å bli stanset/tatt
- (Offentlige) oppdragsgivere vet ikke hvem de handler med – og sjekker ikke det de kan sjekke. Hvorfor ingen offensiv her? Skatteattesten nesten verdiløs.
- Ingen sanksjonerer oppdragsgivere.
- Blind jakt på «lavest pris»
- Få begrensinger på ledd i leverandørkjeden
- Lett å etablere seg. Lett å forfalske ID. Lett å forsvinne over landegrensener.
- Fungerende varslingsjeneste 24 timer i døgnet?
- Kan norske myndigheter samarbeide i de fattige landene om ryddige arbeidsforhold/utveksling av informasjon?

Åpenhet forebygger kriminalitet

- Vi kan ikke kontrollere oss i hjel
- Åpenhet hindrer økonomisk kriminalitet
- Taushetsplikten i skatteetaten verner skurkene
 - Det er hemmelig hva bedrifter betaler i skatt – helt til det er for sent.
 - Det er hemmelig at bedrifter ikke har levert selvangivelse.
 - Straffehistorikk er hemmelig
 - Konkurshistorikk er hemmelig
 - Gransking er hemmelig
 - Aksjeeierskap – i sanntid – er hemmelig