

«Bedre føre vår»

Advokat Andreas Meeg-Bentzen

Dato: 13.11.2015

Bakteppet og underskogen

Bakteppet

UKE 11 NR. 62 - Årg. 126
Løssalg kr. 40
255.000 lesere hver lørdag

lørdag
14. mars 2015

Fem år og investor på Børsen


Mie Ingeborg (5) har aksjer i Disney.
Side 10-11

Nav uten 2015-plan
Side 18-19

Økokrim-sjefen om økonomisk kriminalitet:

Tre av fire går fri

Økonomisk kriminalitet lønner seg

- Vi må bli bedre, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. **Magasinet 4-14**


MAGASINET

Siste nytt: Ukraina samler støtte til FN-resolusjon (kl. 07:19)

LAMPORER
1. ANNONSE

GRÅ ØKONOMI:



Politimesteren: Dette er svært alvorlig

- Hvitvasking og arbeidskriminalitet er en av de største samfunnsutfordringene vi har i dag.



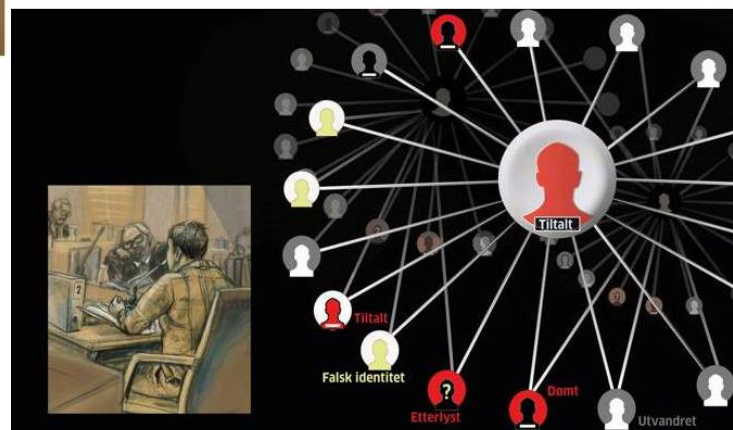
Høsten 2012 tok denne mannen ut penger 176 ganger under 29 besøk i DnBs minibank på St. Hanshaugen i Oslo. Han benyttet en rekke ulike bankkort utstedt i forskjellige navn. Han fikk tilnavnet "Boblejakkemannen", fordi han stadig dukket opp med nye jakker.

FOTO: Politiet



Slik finansieres svart arbeid

Grå firmaer i bygg og anlegg har stukket unna penger på den samme snedige måten i mange år. Her kan du se hvordan.



Politiet med omfattende tiltale i rettssak:

Slik er «edderkoppens» nettverk av svarte malere

BAKGRUNN: Dette er nettverket til den tiltalte 30-åringen

14.000 utlendinger registrert med ulovlig opphold i Norge pr. 2014 - PU vet ikke hvor mange som er falske

UDI



RETURRAPPORT

Falsk id for salg

FakeID®

Main News Services Samples Iaq Order

Pricing

Country	Price for Passport	Price for Passport + Driving license	Price for Passport + ID card
Australia	600 Euro	700 Euro	700 Euro
Belgium	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Brazil	400 Euro	-	-
Canada	600 Euro	700 Euro	700 Euro
Ireland	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Italia	550 Euro	650 Euro	650 Euro
Finland	500 Euro	600 Euro	600 Euro
France	600 Euro	700 Euro	700 Euro
Germany	600 Euro	700 Euro	700 Euro
Malaysia	450 Euro	550 Euro	550 Euro
Netherlands	600 Euro	700 Euro	700 Euro
Norway	650 Euro	750 Euro	750 Euro
Poland	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Portugal	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Spain	550 Euro	650 Euro	650 Euro
Switzerland	650 Euro	750 Euro	750 Euro
Sweden	550 Euro	650 Euro	650 Euro
United Kingdom	650 Euro	750 Euro	-
USA	700 Euro	800 Euro	800 Euro

For some countries we have an unique option to register passp government department databases. To get more details please

NRK



Norsk pass-fikser: – Det er null sjanse for å bli tatt

[Les saken](#) | • [ALT OM: Det skjulte samfunnet](#)

Hvorfor ta bryet?

MailOnline

Hundreds of thousands from outside EU could head for UK in passport loophole

- Bulgaria and Romanian offering passports to non-EU citizens
- Romania has offered citizenship to four million Moldovans
- Meanwhile Bulgaria has handed 90,000 Macedonians passports
- All will be able to come and work in the UK under EU rules

By [JOHN STEVENS FOR THE DAILY MAIL](#)

PUBLISHED: 23:42 GMT, 31 December 2013 | UPDATED: 23:43 GMT, 31 December 2013

Hovedutfordringer særlig i bygge- og anleggsbransjen

- Arbeidslivskriminalitet/organisert kriminalitet
- Menneskehandel
- Lokale tilretteleggere
- Utro tjenere/korrupsjon/utroskap
- Varetrygghet (forfalskninger etc.)

Organisert kriminalitet

- Persongalleriet: "Vest-Balkan"
- Koblinger til hallikvirksomhet / menneskehandel og narkotika
- Hierarkisk oppbygging med faste roller
- Bakmenn og tilretteleggere
- Fungerende hvitvaskingssystem for all slags svart inntekt

5-10%, Jaktes på av kriminelle??

Østlandet

FYLKE	ANTALL ANSATTE	ANTALL BEDRIFTER	OMSETNING (i tusen)
Vestfold	12 734	1 493	25 265 910
Hedmark	10 075	1 095	21 458 979
Oppland	9 807	1 103	15 816 737
Buskerud	15 315	1 846	30 940 318
Oslo	36 832	3 387	99 663 801
Østfold	15 105	1 616	27 058 482
Akershus	24 589	2 938	60 664 197

Kilde: Menon/Soliditet

TOTALT OMSETTER
BYGGENÆRINGEN FOR
OVER 525 MILLIARDER
KRONER HVERT ÅR.
HALVPARTEN AV DETTE
KOMMER FRA DE SYV
ØSTLANDSFYLKENE.

Nesten 125 000 ansatte jobber
i de ulike delene av bygge-
næringen. Byggenæringen er
avhengig av mange ulike typer
kunnskap og kompetanse.
Sammen bygger rådgivende
ingeniører, arkitekter, bygge-
vareindustri, entreprenører og
håndverkere Norge.



Byggenæringens landsforening ser skattekriminaliteten på nært hold.

- Lovlydige bedrifter mister kontrakter til skattejuksere

INNENRIKS

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Hver tredje bedrift har tap oppdrag mot useriøse aktører, viser undersøkelse i bransjeforeningen.

-Vi har fått flere og flere eksempler på at organiserte kriminelle miljøer utnytter sterke byggeprosjekter til ulovlig økonomisk vinning, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Han er sterkt engasjert i arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet og er ikke det minste overrasket over Aftenpostens artikler om svarte aktører på offentlige byggeplasser. Han forteller at han stadig får tilbakemelding fra bedriftene om at de presses hardt på pris og mister kontrakter til useriøse bedrifter, som antas å benytte svart arbeidskraft i et eller annet ledd.

Lovlydige bedrifter mister kontrakter til skattejuksere, sier han. I den siste medlemsundersøkelsen til BNL oppga hver tredje bedrift at den hadde mistet oppdrag til useriøse aktører. BNL mener situasjonen er alvorlig.

Truer velferdsstaten

-Det har vært en utvikling de siste par årene som truer viktige samfunnsverdier. Svart økonomi er en av de største truslene mot vel-



Serie: Grå økonomi

I en serie reportasjer settes søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi.

Norske skattekoner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler med møtte, skatt og avgifter. Politiet etterforsker nå fem kriminelle nettverk med flere hundre selskaper som er knyttet til byggebransjen.



Tips oss om svart arbeid
siri@aftenposten.no
einar.haakas@aftenposten.no

Fakta

Arbeidsmarkedskriminalitet

» Begrepet omfatter bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping, hvargsarbeid, fiktiv fakturering, hvettskilling av kriminelt utbytte og kamouflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.



-Det har vært en utvikling de siste par årene som truer viktige samfunnsverdier. Svart økonomi er en av de største truslene mot velferdsstaten. Og matene det skjer på er mer og mer utpekulert, sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening. FOTO: OLAV OLSEN

færdsstaten. Og matene det skjer på, er mer og mer utpekulert, fortsetter Sandnes.

-De kriminelle aktørene opererer stadig på nye måter, og det kan være vanskelig for byggherre og for hovedentreprenører å avsløre lovbrudd.

Sandnes forteller at bedrifter som betaler skatter og avgifter, sliter med å skaffe seg arbeid i privatområdet. En rekke tilfeller Aftenposten har vært i kontakt med, bekrefter at privatområdet er mer eller mindre oppgitt.

-Det anslås å ligge på omkring 65 milliarder og har hatt en vekst på 10 milliarder i løpet av de ti siste årene. Denne veksten er i liten grad kommet de organiserte bedriftene til gode, sier Sandnes.

-Hva skjer i markedet?
-Det er viktig å peke på at det er mange markeder med ulike ut-

fordringer. Felles for svært mange bedrifter er at de opplever at konkurransen ikke skjer på like vilkår. I private hjem ser det desverre ut til å være akseptert i bredt lag av befolkningen å kjøpe svart.

Mister oversikten

I profittmarkedet mener Sandnes et hovedproblem er mange ledd med underleverandører og at bruk av underleverandører fører til at man mister noe av oversikten.

-Manglende ID-kort og fortalning av ID-kort ser desverre også ut til å være et voksende problem.

-Hvorfor vokser den svarte økonomien?

-Særlig som Norge har klart seg svært bra økonomisk, sliter mange land i Europa. Vi blir litt som en homingkirkel som til-
trekker seg mange dyktige og so-

lide arbeidstager, men desverre en del med ubehagelige hamsaker også.

-Hvorfor er det så galt at noen jobber svart?

-For det første taper samfunnet store økonomiske verdier, og dermed svekkes finansieringen av velferdsstaten. For det andre vil arbeidstagerne ikke få noen pensjonstrende tittel, de er ikke dekket av forsikringer, de får ikke rett til sykkepenger osv. Forbedrer tar også en stor risiko og står uten rettigheter dersom arbeidet ikke blir kvalitetsmessig godt nok utført, eller om det skjer en ulykke.

Ifølge Sandnes ser det ut til at de som jobber svart i byggebransjen, i økende grad er mennesker i direkte nød, og som er svært utsatt for å bli utnyttet.

siri@aftenposten.no
einar.haakas@aftenposten.no

Smakebiter fra den virkelige verden

NYHETER INNENRIKS



Forsvarsdepartementets fasade er nylig blitt malt. Malerfirmaets innehaver er tidligere tatt for svart arbeid og er nå siktet for momssvindel og grovt helser. FOTO: STEIN J. SÆVRE

Forsvarsdepartementet, Universitetet på Ås. Flere skoler i Oslo. Alle er pusset opp av håndverkere som politiet knytter til kriminelle nettverk.

Pusset opp for staten, knyttet til kriminelle

SIRI GEDDE-DAHL
EINAR HAAKAAS

Aftenposten kan i dag avsløre at en av de største aktørene i Oslos malermarked har benyttet fem underleverandører som enten er dømt for eller er siktet/mistenkt for grov økonomisk kriminalitet.

De siste årene har politi og skattemetoden trappet opp kampen mot en voksende svart økonomi. Riksadvokaten har pålagt politiet å trenere jaksen på organiserte kriminelle i byggebransjen.

Malermeten Harald Aakreud AS, som har store kontrakter med det offentlige, har benyttet fem ulike underleverandører som enten er dømt for eller er siktet/mistenkt for grov økonomisk kriminalitet.

De fem firmene skal være knyttet til tre ulike livstidsstraffnettverk, Zvenko-, Pino- og Tony-nettverket.

Malermeten har avtaler med Stats-



Serie: Grå økonomi

Aftenposten setter i en serie reportasjer søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi.

Norske skattekonstruksjoner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler med moms, skatt og avgifter. Politiet etterforsker nå fem kriminelle nettverk med flere hundre selskaper som er knyttet til byggebransjen.



Tips oss om svart arbeid
sir@aftenposten.no

Modus operandi - cash is king



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: Politiet

Politiets kartlegging og spaning

- Hvem er han?
- Personen på bankkortet stemmer ikke med overvåkingsbildet
- Hvilket firma er han ansatt i?
- Hvem overfører penger til konti, ip adresse?
- Spaning er påkrevd
- Flere lange (Kalde) kvelder, noe gikk galt..av og til



Cash is King

Men du kan alltids....



🇧🇬 Bulgaria - New legislative amendments are now official

We are very happy to announce that the voted amendments in the Investment Promotion Act and resulting changes in the Foreigners in the Republic of Bulgaria Act and the Bulgarian Citizenship Act are now published in the State Gazette and came in force on February 23rd, 2013.

With the amendments, the Investor Program for Residence and Citizenship in Bulgaria has become very competitive with other European and international programs.

Please find below a more detailed description of the voted changes:

▸ Language Competence Requirement

The language competence requirement for applicants who invest in government bonds is **WAIVED**.

▸ Relinquishment of the current nationality

The relinquishment of the current nationality requirement for applicants who invest in government bonds is **WAIVED**.

▸ New Fast Track Option

A new fast track option that leads to Citizenship is introduced for applicants who invest in government bonds.

The requirements for the **Fast Track Option** are:

- for the applicant to have at least 1 year of Permanent Resident status;
- to double the investment by putting €512,000 in government bonds or in the capital of a Bulgarian company which is carrying out a Priority Investment Project (as defined in the Investment Promotion Act); and
- hold second additional investment for a period of two years.

Oppsummering

Vårt budskap til våre kunder:

Kjenn dine underleverandør!