

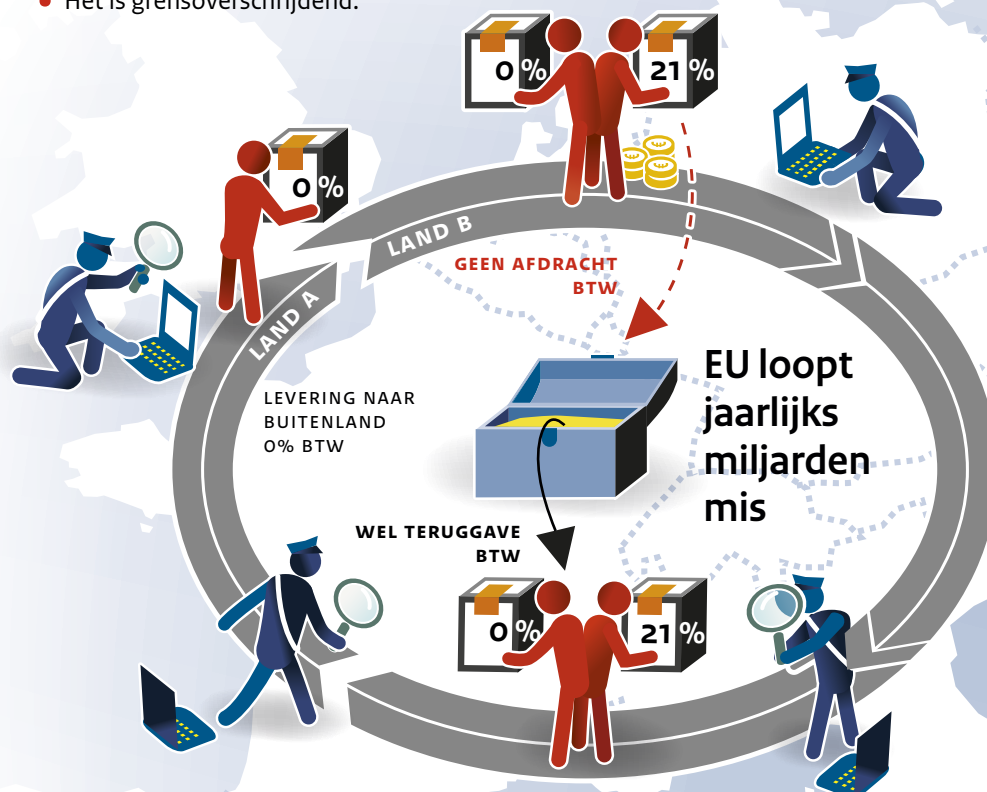
Gezamenlijke aanpak btw-carrouselfraude

Wat is btw-carrouselfraude?

- Criminele organisaties doen zich voor als ondernemer.
- Er zijn meerdere bedrijven bij betrokken (minstens drie) waarbij minimaal één bedrijf de ontvangen btw niet afdraagt.
- Fraudeurs maken het complex om belastingdiensten en goedwillende ondernemers te misleiden.
- Het is grensoverschrijdend.

Wat zijn de gevolgen?

- EU loopt jaarlijks miljarden mis voor bijvoorbeeld zorg en onderwijs.
- Fraudeproducten worden onder de marktprijs verkocht, dus: marktverstoring.
- Vermoedelijk wordt opbrengst gebruikt voor financiering van andere criminele activiteiten en mogelijk ook voor terrorisme.



Wat wil Nederland bereiken?



De EU moet investeren in daadkrachtige bestrijding om de fraude te voorkomen, sneller te ontdekken en vroegtijdig te stoppen.



Beter, sneller en gericht delen van beschikbare informatie tussen lidstaten.



Grensoverschrijdend gebruik van innovatieve IT om data in de EU te analyseren.

Nederland bespreekt dit onderwerp tijdens de informele Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin) in Amsterdam.



Informele Ecofin: 23 april 2016

