



Skatteministeriet

23. april 2014
J.nr. 14-2051854

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372af 27. marts 2014 (alm. del).

Morten Østergaard

/ Anne Munksgaard



Spørgsmål 372

Ministeren bedes kommentere artiklerne "Sufi-moské i Rødovre støttet af svindeltiltalte" og "Søstermoské bag hemmelige overførsler til Sudan", Berlingske den 25. marts 2014 og herunder oplyse om

- ministeren vil få SKAT til at undersøge om foreningen Tariqa Burhaniya modtager gaver eller donationer fra firmaer, som bl.a. laver momssvig eller anden svindel?
- der er tegn på, at der er sket hvidvask af penge, og om der fra Danmark er sendt penge til foreninger og/eller bevægelser i udlandet, der kan mistænkes for terrorvirksomhed
- ministeren vil få SKAT til at følge foreningens virke tæt med henblik på at undgå, at foreningen modtager kriminelle penge, hvidvasker eller støtter terrororganisationer
- det er muligt at åbne konkursboet igen, og om det er muligt for kurator at hente penge som den i artiklen nævnte konkursramte IT-virksomhed måtte have doneret til Tariqa Burhaniya.

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:

”SKAT har tavshedspligt og kan derfor ikke udtale sig om nuværende eller kommende kontroller. Tavshedspligten indebærer, at SKAT ikke kan be- eller afkræfte, om der er en konkret sag under behandling, eller om det påtænkes at indlede en konkret sag.

Det kan generelt oplyses, at SKAT har fokus på området hvidvask af penge. SKAT modtager oplysninger fra Hvidvasksekretariatet i SØIK (Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet) i det omfang, de vurderes at have interesse for SKAT. Oplysningerne indgår i relevante projekter og driftsopgaver i SKAT, hvor pengestrømmene danner baggrund for den videre kontrol.

Det kan oplyses, at konkursboer kan genoptages, hvis der efter konkursboets afslutning konstateres yderligere aktiver tilhørende boet. En genoptagelse vil dog afhænge af, at der er kreditorer, der ønsker at stille sikkerhed for udgifterne til bobehandlingen. Beslutningen om genoptagelse træffes af skifteretten. Såfremt det herefter viser sig, at foreningen har modtaget gaver eller har gæld til konkursboet, vil gaven/gælden herefter kunne indrives efter samme regler, som under den oprindelige konkursbehandling. Dog skal de i konkursloven og forældelsesloven fastsatte omstødelses- og forældelsesfrister iagttages.”