



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget  
Skatteudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 28. september 2017  
Kontor: Sikkerhedskontoret  
Sagsbeh: Christian Fuglsang  
Sagsnr.: 2017-0032/17-0003  
Dok.: 499554

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 31. august 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400  
F +45 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

### **Spørgsmål nr. 583 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:**

”Ministeren bedes i forlængelse af samrådet om momssvindler, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, oversende medbragte baggrundsnotater for talen samt de forberedte svar, han kunne give i den mundtlige taletid – altså de ting, der ikke indgik i selve talen og talepapiret.”

#### **Svar:**

**1.** Justitsministeriet har i forbindelse med besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 afgivet en lang række detaljerede oplysninger til Folketinget om den sag, som der spørges ind til. I forlængelse af samrådet har Justitsministeriet den 4. juli 2017 oversendt det talepapir, som dannede grundlag for justitsministerens besvarelse af de ovennævnte samrådsspørgsmål, til Skatteudvalget i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 479 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg.

Justitsministeriet har herudover i forbindelse med besvarelsene den 25. august 2017 af spørgsmål nr. 483, 487 og 488 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg oversendt en række yderligere oplysninger om sagen til udvalget.

Endelig vil der med besvarelsen af dette spørgsmål og de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 584-601 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg også blive oversendt en række yderligere oplysninger om sagen til Skatteudvalget.

**2.** Som grundlag for justitsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AK og AL (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 modtog Justitsministeriet et bidrag fra Rigsadvokaten, som indeholder oplysninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Københavns Vestegns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Justitsministeriet modtog herudover det bidrag, som SØIK havde sendt til Rigsadvokaten til brug for Rigsadvokatens bidrag til samrådsbesvarelsen.

Det bemærkes i den forbindelse, at den redegørelse for sagen, som justitsministeren afgav under samrådet i Skatteudvalget den 29. juni 2017, bygger på de oplysninger, som fremgår af de pågældende bidrag fra Rigsadvokaten og SØIK.

3. De dokumenter, som spørgsmålet vedrører, er udvekslet mellem Justitsministeriet og myndigheder på ministeriets område som led i forberedelsen af samrådet i Skatteudvalget den 29. juni 2017 eller udarbejdet til brug for rådgivning og bistand af ministeren forud for besvarelsen af de pågældende samrådsspørgsmål.

Af hensyn til beskyttelsen af den interne beslutningsproces finder Justitsministeriet derfor af principielle grunde ikke anledning til at oversende de bidrag fra Rigsadvokaten og SØIK, som ministeriet modtog forud for samrådet den 29. juni 2017. Det samme gælder det interne materiale, som bl.a. på baggrund af de pågældende bidrag fra Rigsadvokaten og SØIK, blev udarbejdet til ministeren forud for samrådet.

4. Justitsministeriet kan dog overordnet og i det konkrete tilfælde oplyse følgende om de oplysninger, som fremgår af det ovennævnte materiale, som Justitsministeriet har modtaget om sagen, og som ikke allerede er afgivet til Folketingets Skatteudvalg, jf. ovenfor under punkt 1 og 2:

Justitsministeriet kan oplyse, at der i materialet findes mere detaljerede oplysninger, der er omfattet af regler om tavshedspligt, eller hvor hensyn til beskyttelsen af fortrolige efterretningsoplysninger og hensynet til samarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere gør sig gældende.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at materialet indeholder oplysninger om, at der blev afholdt et overleveringsmøde mellem SØIK og Københavns Vestegns Politi den 13. maj 2015, hvor efterforskningen af dansk-marokkaneren blev overdraget fra Hvidvasksekretariatet hos SØIK til Københavns Vestegns Politi.

Det kan herudover oplyses, at der i materialet fremgår oplysninger om datoerne for og karakteren af de enkelte sagsskridt, som Hvidvasksekretariatet har foretaget i forlængelse af det omtalte overleveringsmøde med Københavns Vestegns Politi.

I øvrigt indeholder materialet en omtale af de hændelser og oplysninger, som Hvidvasksekretariatet efter en søgning i sekretariatets efterforsknings- og analysedatabase har fundet i perioden fra oktober 2006 til december 2016, ligesom materialet indeholder en omtale af videregivelser af oplysninger til og udlevering af oplysninger mellem en række danske og udenlandske myndigheder.