



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0007
Dok.: 499692

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 587 (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
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 587 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 487 svarer ministeren, at ”SØIK har oplyst, at der i den pågældende periode ikke er modtaget hvidvaskunderretninger fra andre myndigheder, men at der er modtaget en række underretninger fra forskellige underretningspligtige virksomheder.” Har SØIK modtaget underretninger, der ikke er hvidvaskunderretninger, fra andre myndigheder, der kunne indikere momssvindel?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet ikke har modtaget underretninger fra andre myndigheder i den pågældende periode, der kunne indikere momssvindel i relation til den konkrete sag, som lå til grund for samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg.”