



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0008
Dok.: 499714

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 588 (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. 588 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren bedes i forlængelse af samrådet om momssvindler, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, redegøre for, hvornår Hvidvasksekretariatet i SØIK videresender underretninger til SØIKs kædesvighedsenhed.”

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 som led i den generelle visitation af modtagne underretninger foretager en vurdering af informationernes karakter, herunder om de eventuelt måtte give anledning til yderligere sagsbehandling.

Tidligere videresendte sekretariatet underretningen til visitation hos SØIK’s daværende Kædesvighedsenhed, såfremt Hvidvasksekretariatet på baggrund af en konkret kvalificering af indholdet af en modtaget underretning vurderede, at den kunne vedrøre mistanke om kædesvig (systematisk moms- og skatteunddragelse). Dette kunne eksempelvis være tilfældet ved oplysninger om mistænkelige pengetransaktioner (kontanthævninger, pengeoverførsler, fakturabetalinger mv.), som ikke umiddelbart kunne tilskrives almindelig virksomhedsdrift.

I dag vil sådanne underretninger som udgangspunkt blive sendt til SKAT til videre foranstaltning.”