



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0012
Dok.: 499839

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 592 (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. 592 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, at ”sekretariatet leverede i den forbindelse oplysninger om bl.a. dansk-marokkaneren og Q Transport til Guardia Civil i juli 2014.” Ligeledes siger ministeren under samrådet, at Guardia Civils efterretningsgruppe mod udenlandsk terror i februar 2015 henvender sig til SØIK, der svarer, at Spanien kan sende en retshjælpsanmodning. Ministeren bedes oplyse, hvad SØIK foretager sig i sagen i perioden juli 2014 til februar 2015.”

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 i september 2014 leverede supplerende oplysninger til Guardia Civil om bl.a. dansk-marokkaneren og Q Transport på baggrund af Guardia Civils forudgående forespørgsel herom. Herudover videregav sekretariatet i henholdsvis oktober 2014 og november 2014 to underretninger til PET, som sekretariatet henholdsvis den 6. oktober 2014 og 14. november 2014 havde modtaget fra underretningspligtige virksomheder om en person, der optræder i den omtalte tv-dokumentar og i de tilknyttede artikler. Endelig besvarede Hvidvasksekretariatet i januar 2015 en forespørgsel fra Københavns Vestegns Politi om bl.a. den såkaldte danskmarokkaner.”