



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0016
Dok.: 499899

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 596 (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. 596 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, at Vestegnens Politi i april 2015 går ind i sagen efter en anmeldelse fra SKAT, der har anmeldt syv selskaber i en sag, der omhandler 13 selskaber, der kan sættes i forbindelse med økonomisk kriminalitet. Ministeren bedes oplyse, hvilke 7 selskaber der er anmeldt og hvilke 13 selskaber sagen i alt omhandler.”

Svar:

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

”Københavns Vestegnens Politi har oplyst, at der i anmeldelsen fra SKAT var nævnt i alt 13 selskaber, som SKAT mente kunne sættes i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Af de 7 selskaber der var anmeldt, var der tale om 6 anpartselskaber og en enkelmandsvirksomhed. Alle selskaberne er nu under konkurs eller opløst. De pågældende selskaber drev ifølge cvr-registeret bl.a. virksomhed med restaurationsvirksomhed, catering, fremstilling og import af fødevarer, rådgivning vedrørende international handel samt transportvirksomhed.

Af de yderligere 6 nævnte selskaber, var der tale om fire anpartsselskaber, et aktieselskab og et iværksætterselskab. Disse selskaber ses også alle at være under konkurs. Selskaberne drev ifølge cvr-registeret bl.a. virksomhed med fødevarer, IT og konsulentbistand.

Ud over de 13 nævnte selskaber var yderligere 2 selskaber nævnt i anmeldelsen. Der var tale om et anpartsselskab, som ses at være tvangsopløst, samt et aktieselskab. De to selskaber, som ifølge cvr-registeret drev virksomhed med fødevarer, kunne imidlertid ikke sættes i forbindelse med økonomisk kriminalitet.”