



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 18.oktober 2017
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Christian Andersen-Møl-
gaard
Sagsnr.: 2017-0032/17-0022
Dok.: 517448

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 645 (Alm. del), som Folketin-
gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 19. september 2017.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Peter
Skaarup (DF).

Søren Pape Poulsen

/

Jesper Jarnit

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 645 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Kan ministeren oplyse, om Danmark har involveret internationale organisationer som EU og FN i jagten på de forsvundne ca. 12 mia. kr., som SKAT og dermed skatteborgerne er blevet svindlet for?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten. I den anledning har Rigsadvokaten indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK):

”Sagen har en betydelig international dimension og fra opstarten af efterforskningen har det været afgørende at etablere et stærkt internationalt samarbejde. Dette samarbejde sker såvel i form af et bilateralt samarbejde (det vil sige direkte samarbejde mellem SØIK og udenlandske myndigheder) og i form af, at SØIK i relevant omfang gennem internationale organisationer samarbejder med udenlandske myndigheder.

SØIK indgår således i et fælles efterforskningshold (en såkaldt JIT, Joint Investigation Team) med en række lande. Dette efterforskningshold er forankret i Eurojust, der er et samarbejde mellem de nationale anklagemyndigheder i EU-landene i sager med grænseoverskridende kriminalitet. Samarbejdet handler om at yde gensidig retshjælp mellem landene, koordinere efterforskning og retsforfølgelse mellem EU-landenes myndigheder samt behandle anmodninger om udlevering.

Det kan også oplyses, at der er gjort brug af netværket CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network). CARIN er et uformelt internationalt netværk af efterforskere og anklagere, der er specialister i sporing, beslaglæggelse og konfiskation. I CARIN deltager 54 lande, heraf 28 EU-lande, samt 9 internationale organisationer. Herudover er CARIN-netværket associeret med 5 andre tilsvarende internationale netværk.

Herudover samarbejder SØIK – via Hvidvasksekretariatet i SØIK – med en række andre landes finansielle efterretningsenheder (Financial Intelligence Units) med henblik på at spore aktiver, der udgør udbytte fra sagen. Der er tale om et finansielt samarbejde og netværk, hvor myndighederne bl.a. kan dele og modtage information, som er relevant i bestræbelserne på at opspore aktiver.”