



Skatteministeriet

19. september 2019
J.nr. 2019 - 8377

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 49 af 27. august 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lune (EL).

Morten Bødskov

/ Julie Lungholt



Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvor ofte oplysninger fra udenlandske FIU's indgår i sager om mistanke om moms- og skattesvig, og i hvor mange tilfælde, der er tale om oplysninger fra internationale betalingstjenester?

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen:

”Skattestyrelsen forstår ”FIU’s” som Financial Intelligence Units, dvs. centrale nationale enheder, der blandt andet modtager og videregiver information om mulige hvidvaskaktiviteter mv.

Skattestyrelsen modtager ikke oplysninger direkte fra udenlandske FIU's, men alene fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets (SØIK) Hvidvasksekretariat. Det er ikke muligt ud fra de oplysninger, som modtages fra SØIK, at se, om der heri indgår oplysninger fra udenlandske FIU's, hvorfor Skattestyrelsen ikke kan opgøre, hvor mange oplysninger fra udenlandske FIU's der indgår i sager om mistanke om moms- og skattesvig.”