



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 30. januar 2020
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Fie Clement Beisheim
Sagsnr.: 2019-0032/17-0040
Dok.: 1339098

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 169 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 10. december 2019. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Nick Hækkerup

/

Lisbeth Gro Nielsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 169 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Kan ministeren i forlængelse af svar på ERU alm. del - spørgsmål 173 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bekræfte, at finansielle efterretningsenheder fra lande, der huser internationale betalingstjenester som PayPal, ikke har kendskab, pligt eller incitament til at være opmærksomme på, om skattelovgivningen i andre lande er overholdt?”

Svar:

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

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende, hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

”EU-medlemslandenes finansielle efterretningsenheders (FIU’er) forpligtelser fremgår bl.a. af 4. og 5. hvidvaskdirektiv. Det fremgår således af direktivet, at FIU’en er ansvarlig for at modtage og analysere underretninger af mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.

Det er ikke herudover muligt for SØIK nærmere at oplyse, i hvilket omfang Luxembourgs finansielle efterretningsenhed har kendskab til eller pligt eller incitament til at være opmærksomme på, om skattelovgivningen i andre lande er overholdt.””