



JUSTITS MINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 25. august 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0008
Dok.: 2360476

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 487 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 30. juni 2017. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

/

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 487 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren bedes i forlængelse af samrådet om momssvindel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, redegøre for, hvilke myndigheder der underrettede SØIK, da SØIK modtog underretninger i perioden juni til september 2013, der kunne indikere momssvindel.”

Svar:

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

”Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK har oplyst, at der i den pågældende periode ikke er modtaget hvidvaskunderretninger fra andre myndigheder, men at der er modtaget en række underretninger fra forskellige underretningspligtige virksomheder.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det følger af § 1 i hvidvaskloven, at loven bl.a. finder anvendelse på en række forskellige typer af finansielle virksomheder, advokater, revisorer og ejendomsmæglere. Efter hvidvasklovens § 26 skal virksomheder og personer omfattet af loven omgående underrette Hvidvasksekretariatet hos SØIK, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Det bemærkes, at oplysninger om, hvilke underretningspligtige virksomheder der har afgivet de pågældende underretninger til SØIK, er undergivet tavshedspligt.”