



JUSTITS MINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0009
Dok.: 499725

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 589 (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. 589 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, at Hvidvasksekretariatet i SØIK i perioden fra juni til september 2013 for første gang modtog underretninger, som kunne indikere, at personer omtalt i tv-dokumentaren kunne være involveret i momssvindel. Ministeren bedes redegøre for, hvor mange underretninger om momssvindel Hvidvasksekretariatet i SØIK har modtaget i denne sag, og hvornår disse underretninger hver især er modtaget.”

Svar:

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

”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet til brug for besvarelsen af spørgsmålet har foretaget en søgning i sekretariatets efterforskningsstøtte- og analysedatabase efter underretninger om mulig momssvindel vedrørende de personer, selskaber og foreninger, som optræder i den omtalte tv-dokumentar og i de tilknyttede artikler.

SØIK har herefter oplyst, at Hvidvasksekretariatet i perioden fra juni 2013 til december 2016 modtog i alt 11 underretninger om de førnævnte personer, selskaber og foreninger, hvori overvejelser om mulig momssvindel udtrykkeligt er omtalt i de konkrete underretninger. De pågældende underretninger er modtaget henholdsvis den 26. juli 2013 (to underretninger), 13. januar 2014, 20. november 2014, 15. juni 2015, 11. august 2015, 17. december 2015, 28. januar 2016 (to underretninger) og 12. februar 2016 (to underretninger).

SØIK bemærker i denne forbindelse, at man ved besvarelsen af spørgsmålet ikke har medtaget de underretninger, der alene på baggrund af Hvidvasksekretariatets kvalificering af indholdet som mulig momssvindel, måtte være blevet sendt til visitation hos Kædesvighsenheden i SØIK (og herefter eventuelt videregivet til SKAT).”