



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0006
Dok.: 499663

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 586 (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. 586 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren siger i samrådet, jf. SAU alm. del – samrådspørgsmål AK og AL, at SØIK i perioden juni til september 2013 fik underretninger om, at ”personer (...) kunne være involveret i momssvindl”. Indgik der overvejelser om mulig terrorfinansiering i disse underretninger?”

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 konkrete overvejelser om mulig terrorfinansiering ikke indgik i de underretninger om mulig momssvindl fra underretningspligtige virksomheder, som Hvidvasksekretariatet modtog i perioden fra juni 2013 til september 2013.

SØIK bemærker dog, at Hvidvasksekretariatet orienterede PET om en underretning modtaget den 13. september 2013, hvilket imidlertid skete på baggrund af sekretariatets egen vurdering af, at indholdet kunne være relevant for PET.”