



SKATTEMINISTERIET

j.nr. 08-033146
Dato : 15. april 2008

Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 155 af 25. februar 2008.
(Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Kristian Jensen

/Tina R. Olsen

Spørgsmål 155:

”Ministeren anmodes om at oplyse i hvilket omfang, der til hvidvaskningssekretariatet hos Bagmandspolitiet er indberettet overførsler til og fra liechtensteinbanken LGT, og om disse oplysninger er videregivet til SKAT. Hvilke konsekvenser har disse oplysninger i givet fald medført hos SKAT?”

Svar:

Spørgsmålet er ved svar af 29. februar 2008 blevet foreløbigt besvaret således:

”Bagmandspolitiets hvidvasksekretariatet er blevet anmodet om oplysninger til besvarelsen af spørgsmålet. Når oplysningerne er modtaget, vil spørgsmålet blive besvaret.”

Justitsministeriet har oplyst følgende:

”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvortil der henvises:

”En række finansielle virksomheder, ejendomsmæglere, advokater, revisorer og andre rådgivere skal være opmærksomme på kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. § 6, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Hvis der er mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal de af loven omfattede virksomheder og personer undersøge transaktionen eller henvendelsen nærmere. Hvis mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år, og denne mistanke ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet omgående underrettes, jf. lovens § 7, stk. 1.

Hvidvasksekretariatet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, har ikke registreret indberetninger om transaktioner til eller fra banken LGT i Liechtenstein, der er modtaget som led i denne underretningspligt.””