



SKATTEMINISTERIET

j.nr. 08-033146
Dato : 29. februar 2008

Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 156 af 25. februar 2008.
(Alm. del).

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

Kristian Jensen

/Tina R. Olsen

Spørgsmål 156:

”Ministeren bedes oplyse, i hvilket omfang hvidvaskningssekretariatet hos Bagmandspolitiet i 2005, 2006 og 2007 har oversendt sager til SKAT, fordi man mistænkte de indberettede transaktioner for at vedrøre beløb, der ikke var korrekt selvangivet, og i hvilket omfang SKAT har gennemført undersøgelser heraf, og derved konstateret skattesvig eller skatteunddragelser.”

Svar:

Når hvidvaskoplysninger modtages hos Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, visiteres oplysningerne, og hovedparten videresendes til politikredsene, der igen vurderer, om der er oplysninger, der kan have betydning i SKATs arbejde. Hvidvaskoplysningerne sendes derfor hovedsageligt fra politikredsene til skattecentrenes enheder til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, de såkaldte økokrimcentre.

SKAT har ingen specifikke optællinger over, i hvilket omfang der modtages hvidvaskoplysninger fra politiet.