

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af spørgsmål nr. 312 alm.del. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen Jespersen (V)

Spørgsmål nr. 308:

”Kan ministeren be- eller afkræfte, at det er en forudsætning for at få et iransk pas, at man bliver gift på islamisk vis i Imam Alie moskéen for et beløb på 1000 kroner, og at dette kræves af den iranske ambassade i forbindelse med udstedelsen af iranske pas”.

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste om et bidrag.

Udenrigsministeriet har meddelt, at spørgsmålet ligger udenfor ministeriets ressortområde.

PET har oplyst, at det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet.

Jeg kan således hverken be- eller afkræfte spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 311:

”Vil ministeren oplyse, hvordan og af hvem imamen ved Imam Ali Moskéen på Vibevej 25 bliver aflønnet, og kan ministeren udelukke, at han bliver aflønnet fra Iran, og at dette i givet fald lovligt?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste om en udtalelse.

Udenrigsministeriet har meddelt, at spørgsmålet ligger udenfor ministeriets ressortområde.

PET har oplyst, at det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet.

Jeg har således ikke mulighed for at besvare spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 312:

”Kan ministeren be- eller afkræfte, at der er personer knyttet til foreningen Ahlul Bayt Danmark, hvis lønninger er betalt fra Iran?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste om et bidrag.

Udenrigsministeriet har meddelt, at spørgsmålet ligger udenfor ministeriets ressortområde.

PET har oplyst, at det ikke har været muligt at besvare spørgsmålet.

Jeg kan således hverken be- eller afkræfte spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 307:

”Kan ministeren garantere, at der ikke bliver uddelt fabrikerede beviser til moskégængere ved Imam Ali Moskeen, der viser, at den enkelte moskégænger har doneret tusinder af kroner, selv om de reelt

ikke har betalt noget til moskeen, og at dette i virkeligheden er for at sløre skjulte donationer fra Iran?”.

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Økonomi- og Erhvervsministeriet om et bidrag.

I den anledning har Finanstilsynet meddelt følgende:

”Der er via Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse (nr. 1347 af 3. december 2010) fastsat regler om tilsyn med pengeoverførsler fra lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen).

Hvidvaskloven indeholder krav om, at personer og virksomheder omfattet af loven, herunder eksempelvis pengeinstitutter, pengeoverførselsvirksomheder og revisorer samt under visse omstændigheder advokater, løbende skal overvåge kundeforhold og være opmærksomme på kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis der er mistanke, som ikke kan afkræftes ved en nærmere undersøgelse, skal pengeinstitutterne m.v. foretage indberetning til SØK.

Der stilles endvidere krav i hvidvaskloven om, at de omfattede virksomheder har kendskab til deres kunder. Dette indebærer bl.a., at der for kunder, som er juridiske personer, skal indhentes oplysninger om kundens reelle ejere, dvs. fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden. Dette krav blev skærpet den 1. januar 2009, således at de reelle ejere også skal legitimeres.

Finanstilsynet fører generelt tilsyn med, at hvidvaskloven og pengeoverførselsforordningen overholdes. Det sker gennem inspektioner hos de virksomheder og personer, der er omfattede af reglerne. Her foretages der en vurdering af, om virksomhedens forretningsgange på området er tilstrækkelige og om uddannelsesprogrammerne for medarbejderne er fyldestgørende (efter hvidvaskloven skal virksomhederne mv. have uddannelsesprogrammer og de skal have en såkaldt hvidvaskansvarlig, der har ansvaret for, at reglerne efterleves). På inspektionerne tager Finanstilsynet stikprøver af, om virksomheden har identificeret og legitimeret kunderne, ligesom Finanstilsynet ser på, om virksomheden indberetter mistænkelige transaktioner til SØK.

Der forventes til oktober fremsat et lovforslag om, at almennyttige organisationer skal være registreret hos Finanstilsynet eller en anden offentlig myndighed. Der vil blive stillet krav om, at organisationerne skal opbevare en række oplysninger om deres formål, identiteten på organisationens reelle ejere samt oplysninger om deres donationer.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at for pengeoverførsler, der afsendes eller modtages af en betalingsformidler i Danmark, gælder reglerne i forordning nr. 1781 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler (pengeoverførselsforordningen).

Hoveddelen af de danske betalingsformidlere udgøres af pengeinstitutter. En betalingsformidler er ifølge forordningen forpligtet til at konstatere, om der mangler oplysninger om betaleren, når der afsendes eller modtages en pengeoverførsel.

For pengeoverførsler, der kommer fra et land uden for EU, gælder det, at afsenderen skal medsende fuldstændige oplysninger, dvs. navn, adresse og kontonummer, som gør det muligt at spore betaleren. I stedet for adresse kan afsenderen benytte fødselsdato og fødselssted samt kundeidentifikations_nummer eller nationalt personnummer. Har betaleren ikke et kontonummer, skal der i stedet angives en ”entydig identifikator”, hvilket er en række cifre, der gør det muligt at spore transaktionen tilbage til betaleren.

Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser endeligt, at såfremt en betalingsformidler konstaterer, at der mangler oplysninger om betaleren, skal denne udbede sig de manglende oplysninger eller afvise betalingen. Hvis en dansk betalingsformidler oplever, at en udenlandsk betalingsformidler regelmæssigt undlader at levere de krævede oplysninger, skal den danske betalingsformidler beslutte, om forretningsforbindelsen skal opretholdes. Endvidere skal betalingsformidleren underrette de relevante myndigheder inden for hvidvask og terrorfinansiering”.

Spørgsmål nr. 309:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan det i overensstemmelse med loven sikres, at skattefri gaver bruges i overensstemmelse med de aktiviteter, der er knyttet til moskéen på Vibevej som trossamfund?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Skatteministeriet om et bidrag.

I den anledning har Skatteministeriet meddelt følgende:

”Efter ligningslovens §§ 8 A og 12 er der indenfor visse beløbsmæssige grænser fradrag for gaver og løbende ydelser som doneres til godkendte religiøse samfund. I 2011 kan der efter ligningslovens § 8 A doneres gaver med fradragsret for maksimalt 14.500 kr. Efter ligningslovens § 12 kan der i 2011 præsteres fradragsberettigede løbende ydelser med maksimalt 15 pct. af den skattepligtige indkomst, dog altid 15.000 kr.

Det er en betingelse for at opnå godkendelse hos SKAT efter ligningslovens §§ 8 A og 12 at det religiøse samfunds primære formål er gudsyndelse efter en nærmere udformet lære. Ved vurderingen heraf, anvendes de vejledende retningslinjer om trossamfund, udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedrørende trossamfund under Familiestyrelsen.

Til sikring af, at godkendte religiøse samfund anvender donerede midler til formålet, er der i bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12 stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land fastsat regler om kontrol.

Religiøse samfund skal således årligt indsende oplysninger om det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, de samlede løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3, og det samlede beløb, der er uddelt efter formålsparagraffen. Der skal endvidere foretages indberetning efter skattekontrollovens § 8 Æ om gavebeløb og løbende ydelser og identifikation af bidragsyderne.

Til sikring af, at donationer til religiøse samfund ikke anvendes til uvedkommende formål, kontrollerer SKAT løbende indberettede oplysninger om fradragsberettigede gavebeløb og løbende ydelser samt anvendelsen heraf”.

Spørgsmål nr. 310:

”Vil ministeren oplyse, hvad grundlaget er for, at den tidligere iranske ambassadør i Danmark er fuldmagthaver i tinglysningen af grunden, som stormoskéen skal opføres på, selv om han ikke længere opholder sig i Danmark?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg anmodet Justitsministeriet om et bidrag.

Justitsministeriet har i den anledning oplyst følgende:

”Det fremgår af tinglysningslovens § 10, stk.1, at et privat dokument for at kunne tinglyses efter sit indhold skal gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over en bestemt fast ejendom eller i et ejerpantebrev med pant i en bestemt fast ejendom og skal fremtræde som udstedt af den, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over den pågældende ret, eller som udstedt med hans samtykke.

Med samtykke sidestilles fuldmagt til den pågældende disposition.

Den lovgivning om tinglysning, der gjaldt før indførelsen den 8. september 2009 af digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom, indeholdt ikke regler om indholdet eller udformningen af fuldmagter til brug for tinglysning. Det fulgte dog af § 23, 2. pkt, i den tidligere gældende tingbogs bekendtgørelse, at en fuldmagt skulle forevises i original ved fuldmagtshavers indlevering af et dokument til tinglysning

I den pågældende tinglysningslov er det fastsat, at den, der er berettiget til at råde over eller erklære sig om en ret over en bestemt fast ejendom, kan give en anden person fuldmagt til at udstede og anmelde dokumenter vedrørende den pågældende ret til tinglysning, herunder afgive erklæringer vedrørende ejendommen, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 1.

Der kan i medfør af tinglysningslovens § 49 b, stk. 5, fastsættes nærmere regler om udformningen og indholdet af fuldmagter, der skal indsendes til Tinglysningsretten, herunder at fuldmagten skal indeholde bl.a. oplysning om person- eller cvr-nummer på fuldmagts giver og fuldmagtshaver samt om en længste gyldighedsperiode for fuldmagter. Regler herom er fastsat ved bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden med senere ændringer.

Hverken den tidligere lovgivning om tinglysning eller den nugældende lovgivning om tinglysning indeholder regler om, at den, der i henhold til fuldmagt anmelder et dokument til tinglysning, skal have ophold eller bopæl i Danmark.

Justitsministeriet kan oplyse, at det fremgår af tingbogen, at ejendommen beliggende Vibevej 25, 2400 København NV, den 3. januar 2002 er tilskødet ”Foreningen Ahlul Bait i DK”. Det fremgår endvidere af tingbogen, at der er udstedt et ejerpantebrev til ”Foreningen Ahlul Bait i DK”, hvor ambassadør Nasser Jafar Ali Jasbi er anført som meddelelseshaver, samt at ambassadør Nasser Jafar Ali Jasbi har underpant i ejendommen.

Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i forbindelse med tinglysning af skødet er anvendt fuldmagt.

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til ministeriets besvarelse af 18. juni 2010 af spørgsmål nr. 225 (Alm.del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik, hvori der nærmere er redegjort for forløbet i 2001 for erhvervelsen af ejendommen, beliggende Vibevej 25, 2400 København NV. En kopi af besvarelsen vedlægges”.

Med venlig hilsen

Søren Pind