



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 28. september 2017
Kontor: Sikkerhedskontoret
Sagsbeh: Christian Fuglsang
Sagsnr.: 2017-0032/17-0013
Dok.: 499851

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 593 (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. 593 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren siger under samrådet om momssvindel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AK og AL, at SØIK i marts 2015 orienterer PET og Statsadvokaten om sagen. Ministeren siger ligeledes, at Hvidvasksekretariatet er i Spanien i april 2015. Her forklarer Hvidvasksekretariatet ifølge ministeren, at spanierne skal sende en retsanmodning om bevisoptagelse i Danmark. Ministeren bedes redegøre for, hvilke beviser danske myndigheder har optaget mod de spanske direktører og firmaer i perioden fra juni 2014 til april 2015.”

Svar:

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

”Københavns Vestegns Politi har oplyst, at politikredsen efter mødet i april 2015 modtog en retsanmodning dateret den 30. august 2016 fra de spanske myndigheder. Herefter indhentede politikredsen en række oplysninger vedrørende selskaber, direktører, bankkonti m.v. omfattet af retsanmodningen. Oplysningerne vedrørte hovedsagelig perioden fra 2010 til 2015. Oplysningerne er sendt til de spanske myndigheder den 13. december 2016 og den 24. august 2017.”