



Skatteministeriet

1. juli 2022
J.nr. 2022 – 5298

Til Folketinget – Retsudvalget

Hermed sendes foreløbigt svar på spørgsmål nr. 1113 af 24. juni 2022 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (UFG).

Jeppe Bruus

/ Christian Vig Houe

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk kriminalitet om nødvendigt i fortrolig form redegøre for sagen om T-Holder Entreprise, som er en af virksomhederne i det såkaldte Hollændernetværk, hvorigennem der efter sigende er strømmet mere end 250 mio. kr. til neobanken Paysera, der er etableret i Litauen, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den litauiske FIU og/eller kompetente myndigheder?

Svar

Det er desværre ikke muligt at svare inden for fristen, da besvarelsen kræver indhentning af bidrag fra Skattestyrelsen og Erhvervsministeriet. Det forventes, at et endeligt svar kan fremsendes i august.