



Skatteministeriet

30. august 2022
J.nr. 2022 - 5298

Til Folketinget – Retsudvalget

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

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

Som skatteminister udtaler jeg mig ikke om konkrete sager og i lyset af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, finder jeg det mest korrekt ikke at redegøre for den pågældende sag. Jeg kan dog henholde mig til følgende, som jeg har fået oplyst af Skattestyrelsen vedr. det generelle samarbejde med skattemyndighederne i Litauen:

”Skattestyrelsen kan oplyse, at der løbende udveksles oplysninger med skattemyndighederne i Litauen, og at samarbejdet fungerer tilfredsstillende.”

Jeg har desuden indhentet bidrag fra Erhvervsministeriet, ift. om hvidvasklovgivningen er overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra de litauiske tilsynsmyndigheder. Erhvervsministeren har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende:

”Paysera er et e-pengeinstitut, der er etableret i Litauen, og som er under tilsyn af de litauiske myndigheder. Det er dermed alene de litauiske myndigheder, der har mulighed for at vurdere Payseras overholdelse af den litauiske hvidvasklovgivning.

Finanstilsynet er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som tilsynet får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Finanstilsynet kan derfor ikke oplyse nærmere om eventuelle henvendelser fra udenlandske tilsynsmyndigheder, som Finanstilsynet måtte have modtaget som led i sin tilsynsvirksomhed.”