



Folketingets Retsudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

9. september 2024

Besvarelse af spørgsmål 1455 alm. del stillet af udvalget den 4. september 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Idet ministeren oplyser, at de angivne tal i REU alm. del – svar på spørgsmål 1218 omfatter pengeoverførsler og inkasso, bedes ministeren udskille tallene, så det fremgår, hvor meget overførslerne for disse udgør i antal og beløb. I forlængelse af svar 1218 bedes ministeren desuden indhente bidrag fra Hvidvasksekretariatet, så det kan opklares, hvor stor en del af pengeoverførslerne og inkasso, der er under Finanstilsynets tilsyn, og hvor mange, der ikke er for de nævnte år. Vil ministeren ligeledes redegøres for Finanstilsynets fund i den forbindelse, især i relation til kriminalitet?

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 579800026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Det er skatteministeren, der har besvaret REU alm. del spørgsmål 1218 som der henvises til i nærværende spørgsmål. Besvarelsen indeholder oplysninger og tal fra Toldstyrelsen. Erhvervsministeriet har ikke nærmere kendskab til eller adgang til datagrundlaget bag de angivne tal fra Toldstyrelsen.

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende:

”Finanstilsynet er ikke i besiddelse af data vedrørende kontanter i danske kroner, der er tolddeklareret til import til Danmark.

Finanstilsynet har heller ikke adgang til Toldstyrelsens datagrundlag, herunder i forhold til hvilke virksomheder, der har indført kontanter i Danmark, og kan derfor ikke konkretisere Toldstyrelsens beløbsangivelse i svar på REU alm. del. spørgsmål 1218 af 5. juli 2024, hverken i forhold til antal og beløb eller i forhold til, om deklARATIONERNE er afgivet af virksomheder under Finanstilsynets tilsyn eller ej.

Finanstilsynet kan derfor heller ikke redegøre for eventuelle fund i relation til kriminalitet. Det bemærkes i øvrigt i den forbindelse, at hvis Finanstilsynet får kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal Finanstilsynet underrette

Hvidvasksekretariatet herom. Finanstilsynet foretager således ikke selv en egentlig efterforskning af mistænkelige forhold til afgørelse af, hvorvidt der er tale om kriminalitet. ”

Med venlig hilsen

Morten Bødskov