

**Spm. nr. S 4400**

Til skatteministeren (19/8 03) af:

**Morten Homann (SF):**

»Vil ministeren bekræfte eller afkræfte, at der foreligger et strafbart hæleri efter den nye bestemmelse i straffeloven § 290 såfremt en eller flere ansatte i et pengeinstitut er bekendt med eller anser det for overvejende sandsynligt, at penge, som en kunde indsætter, omfatter udbytte fra en skatte- eller afgiftsunddragelse?«

**Begrundelse**

Den 31. juli 2003 stod der følgende på forsiden af Berlingske Tidende: »Det er ikke ulovligt, hvis danske banker tager imod de sorte penge fortæller underdirektør Preben Bialas i ToldSkat. »Det kan ikke være bankers opgave at undersøge, om kunden overholder sine forpligtigelser til myndighederne, om det så gælder skattesnyd eller mangel på betaling af parkeringsbøder«, siger han.

Dette synes ikke i overensstemmelse med den udvidede bestemmelse om hæleri, som Folketinget vedtog ved lov nr. 465 af 7. juni 2001.

**Svar (27/8 03)**

**Skatteministeren (Svend Erik Hovmand):**

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. S 4400, S 4401 og S 4402 anmodet Justitsministeriet om en udtalelse om rækkevidden af straffelovens § 290 om hæleri og vil afgive et endeligt svar på spørgsmålene, når udtalelsen foreligger.

**Spm. nr. S 4401**

Til skatteministeren (19/8 03) af:

**Morten Homann (SF):**

»Vil ministeren oplyse, om ToldSkat har opgivet at bruge den nyindsatte hæleribestemmelse i sager vedrørende skattesvig og moms- og afgifts-svindler?«

**Begrundelse**

Den 31. juli 2003 stod der følgende på forsiden af Berlingske Tidende: »Det er ikke ulovligt, hvis danske banker tager imod de sorte penge fortæller underdirektør Preben Bialas i ToldSkat. »Det kan ikke være bankers opgave at undersøge, om kunden overholder sine forpligtigelser til myndighederne, om det så gælder skattesnyd eller mangel på betaling af parkeringsbøder«, siger han.

Dette tyder desværre på, at ToldSkat ikke som et led i bekæmpelsen af skattesvig og moms- og afgiftssvindler vil bruge den nye, udvidede hæleribestemmelse, som Folketinget vedtog ved lov nr. 465 af 7. juni 2001.

**Svar (27/8 03)**

**Skatteministeren (Svend Erik Hovmand):**

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. S 4400, S 4401 og S 4402 anmodet Justitsministeriet om en udtalelse om rækkevidden af straffelovens § 290 om hæleri og vil afgive et endeligt svar på spørgsmålene, når udtalelsen foreligger.

**Spm. nr. S 4402**

Til skatteministeren (19/8 03) af:

**Morten Homann (SF):**

»Vil ministeren oplyse, om den nuværende regering i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet vil bruge den udvidelse af hæleribestemmelsen i straffelovens § 290, der blev vedtaget under den tidligere regering?«

**Begrundelse**

Den 31. juli 2003 stod der følgende på forsiden af Berlingske Tidende: »Det er ikke ulovligt, hvis danske banker tager imod de sorte penge fortæller underdirektør Preben Bialas i ToldSkat. »Det kan ikke være bankers opgave at undersøge, om kunden overholder sine forpligtigelser til myndighederne, om det så gælder skattesnyd eller mangel på betaling af parkeringsbøder«, siger han.

Skal dette forstås således, at den nuværende regering ikke vil bruge nye udvidede hæleribe-