



7. marts 2018
J.nr. 2018 - 1103

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 231 af 7. februar 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, om banker og øvrige udbydere af pengeoverførsler er pålagt at indberette til SKAT eller andre myndigheder, når kunder foretager transaktioner til konti i lande, hvor myndighederne anser, at der er risiko for, at pengene er med til at finansiere terror el. lign.?

Svar

Erhvervsministeriet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Banker og virksomheder, der udbyder pengeoverførsler, er omfattet af hvidvaskloven og dermed forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis der i forbindelse med en overførsel er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette krav gælder ved alle overførsler, såvel indenlandske som udenlandske.

Hvorvidt indholdet af underretningerne skal overgives til SKAT er en vurdering, som foretages af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.”

Jeg kan i øvrigt oplyse, at der på Skatteministeriets område ikke findes en sådan indberetningspligt.