



## Skatteministeriet

26. marts 2018  
J.nr. 2018 - 1831

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 308 af 8. marts 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas



### **Spørgsmål**

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del - spm. 231 uddybe sidste sætning i sit svar, om at der ikke er en indberetningspligt på skatteministeriets område?

### **Svar**

I SAU alm. del spm. 231 blev der spurgt til, 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.

Ved besvarelsen af dette spørgsmål, blev der indhentet bidrag fra Erhvervsministeriet, som oplyste, at banker mv. er forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. SØIK vurderer herefter, om oplysningerne skal videregives til SKAT.

Da der er tale om underretning om mistanke om kriminelle forhold, anser jeg det for naturligt, at underretningen skal ske til politiet – i dette tilfælde SØIK.

I det omfang SØIK vurderer, at underretningen er skattemæssigt relevant, bliver underretningen videregivet til SKAT.

Hvis der derudover skulle være en særskilt indberetningspligt herom til SKAT, ville der være tale om, at banker mv. skulle foretage dobbeltindberetning af de samme oplysninger. En tilsvarende indberetning til SKAT, ville betyde, at SKAT skulle håndtere en række oplysninger, som ikke vil være relevante for SKAT. Det forekommer hverken hensigtsmæssigt eller velbegrunderet.