



Skatteministeriet

13. december 2018
J.nr. 2018 - 6377

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 573 af 27. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas



Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvordan internationale betalingstjenester som f.eks. PayPal er reguleret med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner?

Svar

Jeg har indhentet nedenstående svar fra Erhvervsministeriet, som jeg henholder mig til:

”Udbydere af betalingstjenester, herunder filialer af sådanne fra udlandet, er omfattet af hvidvasklovens krav om bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses- og underretningspligt, når de er etableret i Danmark. En betalingstjenesteudbyder fra et andet EU/EØS-land, der er etableret i Danmark, f.eks. ved en filial, skal således indberette mistænkelige transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet på linje med danske udbydere af lignende tjenester.

For betalingstjenesteudbydere, der er beliggende i EU eller EØS, men ikke er etableret i Danmark, og som således eksempelvis alene udbyder tjenester i Danmark via internettet, såsom PayPal, gælder, at de skal underrette myndighederne i hjemlandet.

For betalingstjenesteudbydere, der er beliggende uden for EU og EØS, gælder det, at de skal have en tilladelse i et EU- eller EØS-land for at udbyde betalingstjenester indenfor EU og skal underrette myndighederne i det pågældende land, hvor tilladelsen er opnået.”

Jeg kan tilføje, at der ikke på Skatteministeriets område er regulering af betalingstjenester med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner.