



Skatteministeriet

13. december 2018
J.nr. 2018 - 6377

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 576 af 27. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas



Spørgsmål

Hvordan forholder ministeren sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til skattelylande, og vil det være muligt at tilføje skattelylande til listen over mistænkelige lande med henblik på, at transaktioner herfra vil få et større fokus i risikovurderingerne om mulig skatteunddragelse, hvidvask m.v.?

Svar

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

”Det følger af hvidvasklovgivningen, at virksomheder og personer omfattet heraf skal gennemføre skærpede kundekendingsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over lande, hvor der vurderes at være en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er Kommissionen, der vurderer og træffer afgørelse om at opføre en jurisdiktion på listen over højrisikotredjelande.

Udover Kommissionens liste over højrisikolande er EU-landene den 5. december 2017 blevet enige om en fælles sortliste over lande, der udpeges som skattely. Rådet for Den Europæiske Union har udarbejdet og offentliggjort den pågældende liste. Hvidvaskloven tilsiger, at virksomhederne også skal lave skærpede kundekendingsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land på skattelylisten.”

Efter min mening er det ganske fornuftigt, at der i forbindelse med kundekendingsprocedurerne tages højde for EU's fælles sortliste over lande, der udpeges som skattely, på den måde, at der skal laves skærpede procedurer, hvis kunden har hjemsted i et land på listen.