



Skatteministeriet

15. april 2019
J.nr. 2019 - 4013

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 335 af 18. marts 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Julie Lungholt



Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for, hvad status er på Projekt Money Transfer, herunder oplyse, hvor mange årsværk man planlægger at tilknytte projektet for 2019, hvor projektet skal være placeret organisatorisk, samt hvorfor det lille projekt om Money Transfer selskaber med et årsværksforbrug på 0,8 årsværk for januar-august 2018 ikke er placeret organisatorisk under resten af projekt Money Transfer, men under CEBIS. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvorfor Projekt Money Transfer ikke er lagt ind under CEBIS.

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen:

”Der er tale om to forskellige projekter, der vedrører Money Transfer, hhv. *Projekt Money Transfer* og *CEBIS Money Transfer Selskaber*.

Projekt Money Transfer er et igangværende selvstændigt projekt, hvor der for 2019 er budgetteret med et årsværksforbrug på 28 årsværk. Projektet beskæftiger sig med at finde ikke-beskattede indtægter og formuer i udlandet via grænseoverskridende bankoverførsler primært for fysiske personer.

Projekt Money Transfer har eksisteret som projekt siden 2009 og har altid været finansieret af Skattestyrelsens almindelige bevilling, hvilket også er tilfældet i 2019.

I projektet *CEBIS Money Transfer Selskaber* er der budgetteret med et årsværksforbrug på seks årsværk for 2019. Projektet beskæftiger sig med at finde ikke-beskattede indtægter og formuer i udlandet via grænseoverskridende bankoverførsler primært for selskaber.

Projektet *CEBIS Money Transfer Selskaber* har tidligere indgået som et analyseprojekt under *Projekt Skattely* og er i 2018 blevet prioriteret som et selvstændigt projekt under *CEBIS*.

Som det fremgår af besvarelsen af SAU alm. del – spm. 332 (2018-19), indgår opgaverne fra det tidligere *Projekt Skattely* i CEBIS-projekterne, og derudover er den yderligere finanslovsbevilling til CEBIS anvendt til at styrke arbejdet med analyse, leaks og money transfer for selskaber.

Begge projekter er organisatorisk placeret under afdelingen International Skatteunddragelse i fagområdet Særlig Kontrol. Det er vurderingen, at der med denne organisering sikres den nødvendige koordinering og synergi imellem *Projekt Money Transfer* og projektet *CEBIS Money Transfer Selskaber*.”