



Skatteministeriet

28. maj 2021
J.nr. 2021 - 4026

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 490 af 5. maj 2021 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Morten Bødskov

/ Christian Vig Houe



Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 268 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om ministeren vil indhente oplysninger fra andre landes kompetente skattemyndigheder om danske kunder i netbanker, nu hvor der er nye oplysninger om netbanker, jf. artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021?

Svar

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

”Skattestyrelsen har kontinuerligt fokus på at identificere og bekæmpe nye former og muligheder for skatteøkonomisk kriminalitet. Skattestyrelsen foretager på den baggrund undersøgelser og analyser på områder, hvor der kan være en risiko for skattesvig, hvidvask mv. Skattestyrelsen har i den forbindelse foretaget en analyse af området for digitale banker – de såkaldte neobanker. Resultaterne fra undersøgelsen svarer i vidt omfang til de oplysninger, som fremgår af artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker”. Skattestyrelsen har på den baggrund primo 2021 igangsat en proces, der skal tilvejebringe det fornødne grundlag for at kunne rette henvendelse til andre landes kompetente myndigheder om at modtage oplysninger om danske kunder i en række udvalgte udenlandske digitale banker.

Udveksling af oplysninger mellem landes kompetente myndigheder er reguleret i internationale aftaler, hvorfor det må forventes, at eventuelle konkrete oplysninger om personer, der er skattepligtige i Danmark, først forventes at blive tilgængelige for Skattestyrelsens kontrol i første halvår 2022. For en nærmere beskrivelse af processen om udveksling af oplysninger med andre lande henvises til besvarelsen af *SAU alm. del – spørgsmål 268 (folketingsåret 2019-20)*.

Skattestyrelsen arbejder således målrettet på at skabe det bedst mulige grundlag for en effektiv kontrol og at sikre en høj opdagelsesrisiko på området for digitale banker. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at digitale banker, der tilbyder de såkaldte e-moneyprodukter, men ikke almindelig bankforretning (eks. indskudskonti, udlån, investering, pensionsprodukter mv.) på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af de eksisterende internationale dataudvekslingsaftaler”.