
FOLKETINGET



Skatteudvalget

Til: Skatteministeren
Dato: 9. september 2010

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SAU alm. del

Spørgsmål 659

Hvorfor er et projekt som Money Transfer ikke igangsat tidligere?

Spørgsmål 660

Kunne den lovgivning, der er baggrunden for kravet om udlevering af data til SKAT være indrettet sådan, at bankerne tidligere havde udleveret de ønskede data?

Spørgsmål 661

I hvilket omfang omfatter det beløb, der undersøges i projektet Money Transfer, de penge, der går gennem de såkaldte gennemstrømningsselskaber?

Spørgsmål 662

Har bankerne overholdt de regler, der gælder, hvis der er mistanke om hvidvaskning af pengetransaktioner eller andre ulovlige formål?

Spørgsmål 663

Hvad er der gjort for at lade projekt Money Transfer omfatte transaktioner, der via 3. lande går til og fra skattelylande?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL)
Spørgsmålene ønskes besvaret senest den 23. september 2010.
Svarene bedes sendt elektronisk til spørgeren på Frank.Aaen@ft.dk
og til udvalg@ft.dk

På udvalgets vegne

Niels Helveg Petersen
formand.