


Skatteministeriet

6. februar 2018
J.nr. 2018 - 544

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 191 af 19. januar 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas



Spørgsmål

Ministeren nævner følgende i svar på SAU alm del – spørgsmål 148: ”Bankerne er ikke efter hvidvaskloven forpligtet til at undersøge, om en kunde har betalt skat af et beløb eller om kunden påtænker det”. Vil ministeren oplyse, om en regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberetter disse til SKAT, vil stride imod hvidvaskningsdirektivet?

Svar

Hvidvaskdirektivet hindrer ikke medlemsstaterne i at pålægge banker andre pligter til at registrere oplysninger og foretage indberetning heraf end de pligter, der fremgår af direktivet.

En regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberette disse til SKAT, vil derfor ikke stride imod hvidvaskdirektivet.

Jeg mener dog fortsat – som anført i mit svar på SAU alm. del spm. 148 – at bankerne ikke bør pålægges at rapportere om borgeres indtægter ved platformsøkonomi.