

Skatteministeriet

28. januar 2020
J.nr. 2019 - 11828

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 166 af 10. december 2019 (alm. del).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Morten Bødskov

/ Julie Lungholt

Spørgsmål

Vil ministeren evt. i fortrolig form orientere udvalget om, hvor mange underretninger Skatteforvaltningen har modtaget fra bl.a. SØIK om skatteunddragelse i forbindelse med konti hos PayPal eller Neteller i de sidste 3 år?

Svar

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

”Skattestyrelsen modtager løbende såkaldte hvidvaskefterretninger fra Hvidvasksekretariatet i SØIK. Hver hvidvaskefterretning indeholder oplysninger om én eller flere underretninger, som er indsendt til Hvidvasksekretariatet.

Oplysninger om brug af konti hos PayPal eller Neteller kan i efterretningerne fremgå af beskrivelsen af mistankegrundlaget eller som tekst i transaktionsoplysningerne.

Det vil kræve en manuel gennemgang af alle modtagne efterretninger at kunne redegøre nærmere for omfanget af efterretninger, hvori PayPal eller Neteller fremgår af teksten i transaktionsoplysningerne, da der ikke foretages registrering af om PayPal eller Neteller indgår i en efterretning. Det kan i den forbindelse oplyses, at Skattestyrelsen i perioden fra 1. januar 2017 til den 31. december 2019 har modtaget mere end 5.000 efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. Skattestyrelsen modtager derudover også andre efterretninger fra politiet.”