



28. maj 2021
J.nr. 2021 - 4026

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 489 af 5. maj 2021 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Morten Bødskov

/ Christian Vig Houe

Spørgsmål

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det i artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021, at netbanker giver udfordringer i forhold til kontrol af moms- og skattesvindler og hvidvask. Ministeren har igangsat et analyse- og kontrolprojekt om nye digitale betalingsformer, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 164 (folketingsåret 2019-20). Det fremgår af svaret, at ministeren vil overveje at inddrage internationale betalings-services, når der foreligger erfaringer fra projektet. Vil ministeren inddrage internationale betalingstjenester i projektet, nu hvor der foreligger yderligere dokumentation for, at der er et problem med disse betalingstjenester/netbanker?

Svar

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

”Skattestyrelsen kan oplyse, at kontrolprojektet ”Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer” på nuværende tidspunkt er afgrænset til at indhente og foretage kontrol af oplysninger fra danske udbydere af betalingstjenester.

De danske skattemyndigheder har ikke, som det er tilfældet for danske betalingstjenester, hjemmel til direkte at pålægge fx internationale betalingstjenester/netbanker – såkaldte neobanker – at frembringe oplysninger om danske skatteyderes specifikke brug af deres tjenester. Skattestyrelsen har imidlertid mulighed for at anmode udenlandske skattemyndigheder om bistand med henblik på at indhente og udveksle oplysningerne med Danmark. Det er dog en forudsætning, at de efterspurgte oplysninger er forudsigeligt relevante for de danske skattemyndigheder.

Som følge heraf er det ikke hensigten at udvide det eksisterende kontrolprojekt ”Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer” til også at omfatte udenlandske betalingstjenester.

Det skal dog bemærkes, at Skattestyrelsen i et andet kontrolprojekt, som led i Skattestyrelsens fokus på grænseoverskridende skatteøkonomisk kriminalitet, har fokus på de eksisterende problemer med udenlandske betalingstjenester/netbanker, herunder hvordan der kan sikres mulighed for at indhente oplysninger om danske kunder hos udenlandske betalingstjenester/netbanker via andre landes kompetente myndigheder. Der henvises for nærmere herom til besvarelsen af *SAU alm. del – spørgsmål 490 (folketingsåret 2020-21)*. Derudover kan der også henvises til det såkaldte Money Transfer-projekt, der har fokus på pengetransaktioner til og fra udlandet via danske banker og pengeinstitutter. For uddybning af sidstnævnte projekt se besvarelse af *SAU alm. del – spørgsmål 239 (folketingsåret 2020-21)*.”