



30. august 2022
J.nr. 2022 - 5077

Til Folketinget – Retsudvalget

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 1053 af 16. juni 2022 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (UFG).

Jeppe Bruus

/ Christian Vig Houe

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 14. juni 2022 om organiseret økonomisk kriminalitet og i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 500 og 501 – hvor ministeren har oplyst, at Skattestyrelsen nu har indhentet det fornødne grundlag for at kunne rette henvendelse til andre landes kompetente myndigheder mhp. at indhente oplysninger om de danske kunder i de 10 specifikke udenlandske e-money-virksomheder, som omfatter et forbrug på knap 1 mia. kr. fordelt på 4 mio. transaktioner – oplyse, hvornår kontrollen forventes at være færdig, og vil ministeren bekræfte, at udvalget vil blive orienteret, når kontrollen er færdig og om resultatet af kontrollen?

Svar

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

”Der kan henvises til besvarelse af SAU alm. del – spm. 500 for en uddybende beskrivelse af, hvordan Skattestyrelsen indhenter oplysninger fra de udenlandske e-money-virksomheder, og hvordan de konkrete sager udvælges til kontrol.

Skattestyrelsen kan ikke præcist oplyse, hvornår analyse- og kontrolarbejdet vedrørende kunderne i de 10 e-money- virksomheder vil være afsluttet. Det skyldes flere forhold.

Skattestyrelsen har endnu ikke modtaget det fulde datagrundlag om betalinger og hævnninger med betalingskort i Danmark fra den danske betalingsudbyder. Ultimo 2021 har Skattestyrelsen modtaget en del af dataudtrækket vedrørende syv af de 10 e-money-virksomheder svarende til ca. 194.000 betalingskort. Der arbejdes fortsat på at indhente den resterende del af datagrundlaget. Analyse- og kontrolarbejdet igangsættes parallelt hermed.

Den data, Skattestyrelsen modtager fra betalingsudbyderen, indeholder ikke oplysninger om kortindehaverne, men kun oplysninger om betalinger og hævnninger med betalingskortet. Herudfra kan Skattestyrelsen anmode e-money-virksomheden om kundeoplysninger via bistandsanmodninger til de kompetente myndigheder i de lande, hvor e-money-virksomheden har hjemsted. Denne proces tager typisk tre til seks måneder. Når Skattestyrelsen har identificeret kortholderen, kan den egentlige kontrol påbegyndes.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at det i gennemsnit tager op imod et år at færdiggøre en kontrol, men sagens omfang og beskaffenhed kan medføre, at en kontrol kan tage væsentligt længere tid. Dette skyldes, at der i forbindelse med kontrollen kan opstå behov for at udvide kontrollen til fx at involvere flere forhold eller indkomstår. Det bliver også i forbindelse med kontrollen undersøgt, om der er en igangværende sag vedrørende den pågældende person eller det pågældende selskab.

Skattestyrelsen skal årligt orientere Skatterådet om status og resultatet af kontrollen, og Skattestyrelsen foretager også internt en årlig evaluering af kontrolprojektet.”

Retsudvalget og Skatteudvalget orienteres om resultaterne af kontrolprojektet, når kontrollerne er afsluttet.