



SKATTEMINISTERIET

j.nr. 2010-118-0040
Dato : 02.03.10

Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 243 af 15. februar 2010.
(Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Troels Lund Poulsen

/Tina R. Olsen

Spørgsmål 243:

”Vil ministeren som opfølgning på sit svar af 23. januar 2008 på alm. del - spørgsmål nr. 57 redegøre for, hvilke ”nye tiltag til afsløring af skjulte og ubeskattede formuer i udlandet” samt ”mange gode idéer”, der er blevet igangsat i perioden frem til i dag?”

Svar:

Først vil jeg lige give en kortfattet, aktuel status på Projekt Credit Cards, som min forgænger omtalte nærmere i svaret af 23. januar 2008, som spørgeren henviser til.

I Projekt Credit Cards har SKAT nu gennemgået ca. 600 sager, hvoraf ca. 200 har været underkastet dyberegående kontrol. Skatteprovenuet er ca. 350 mio. og medregnes kommende sager og bøder, forventes det SKAT, at projektet, når det er færdigt, vil give op mod 500 mio. En del sager kører nu som straffesager ved politi/ anklagemyndighed.

SKAT er tillige ved at igangsætte et nyt kontroltiltag, rettet mod brugen af skattely. SKAT kalder dette Projekt Money Transfer. Her har SKAT fået Skatterådets tilladelse til hos en række banker at indhente oplysninger om pengeoverførsler mellem Danmark og ca. 50 skattelylande – over en 5-årig periode. SKAT har store forventninger til – via disse oplysninger – at kunne finde frem til formuer / indkomster, der hidtil ikke har været oplyst overfor de danske skattemyndigheder.

SKAT har i nogen tid haft et kontrolprojekt, der er rettet mod bankkonti i danske pengeinstitutter, og hvor indehaveren har status som såkaldt ”valutaudlænding”. Kontoindehaveren vil ofte være en person, bosiddende i udlandet, eller et selskab, hjemmehørende der. SKAT kontrollerer her, om disse krav i realiteten er opfyldt. Er dette ikke tilfældet, vil afkastet af kontoen være skattepligtigt her i Danmark, og selve indkomsterhvervelsen vil typisk også være det.

Herudover har SKAT visse undersøgelser rettet mod ejendomme i Danmark uden bopælspligt. Det undersøges her, om personen, der står som ejer af en ejendom, reelt har sin bopæl her i landet, og derfor er fuldt skattepligtigt hertil.

Endelig har SKAT en lang række andre kontrolinitiativer, der er rettet mod ”udlandet”. Jeg kan kort nævne kontroller af biler på udenlandske nummerplader, udbetalinger af kommissioner/honorarer via skattely og forskellige aktiviteter, der kører via Internettet.