



Til

Folketinget - Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 683 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

(Alm. del).

Troels Lund Poulsen

/Jens Madsen

Spørgsmål: Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at SKAT har de nødvendige ressourcer til at gennemgå de data, som SKAT har fået som resultat af projekt Money Transfer og som dokumenterer, at danske virksomheder og privatpersoner har sendt omkring 1.000 mia. kroner til/fra 55 skattely-destinationer, og hvornår regner ministeren med, at de nødvendige ressourcer vil være tilført de afdelinger i SKAT, der skal arbejde med de nye oplysninger om skattely?

Hvis besvarelse ikke kan gives på nuværende tidspunkt, bedes oplyst, hvornår en sådan kan forventes.

Svar:

Jeg anser det for nærværende for nødvendigt, at SKAT får ro til at afdække omfanget af sager og behovet for ressourcer, før jeg udtaler mig videre om det spørgsmål, men jeg vil gerne gøre det klart, at jeg vil sikre, at SKAT har tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven.

Projekt Money Transfer er pt. ved skabe sig et overblik over data for de transaktioner, der nævnes. Opgaven kan opdeles i følgende faser:

- 1) Systematisering og bearbejdning af data
- 2) Dannelse af en sagsbank af kontrolrelevante eller ”uforklarlige” pengeoverførsler
- 3a) Dannelse af mandtal over **personer**, der har haft ”uforklarlige” pengeoverførsler til eller fra et skattelyland
- 3b) Dannelse af mandtal over **selskaber**, der har haft ”uforklarlige” pengeoverførsler til eller fra et skattelyland
- 4) På baggrund af disse mandtal vil SKAT dernæst skønne, hvor store ressourcer, der skal sættes ind for at gennemgå de sager, der skønnes kontrolrelevante. Tilsvarende skal det fastlægges, hvordan arbejdet skal organiseres.
- 5) Gennemgå, bearbejde og færdiggøre sagerne i SKATs regi herunder foretage eventuelle indkomstforhøjelser
- 6) Sikre eventuelle strafferetlige efterspil under inddragelse af politi/anklagemyndighed, hvis det undtagne beløb skønnes tilstrækkeligt stort

SKAT er pt. i gang med faserne 1 og 2 og vil i løbet af kort tid overgå til fase 3.

Først når fase 3 er overstået, og overblikket er skabt, kan organiserings-, placerings-, kompetence- og ressourcebehovene, mv. afklares.

Dermed er der heller ikke for nærværende tilstrækkeligt grundlag til, at der kan udarbejdes en tidsplan for emnet.