



SKATTEMINISTERIET

j.nr. 2011-080-0118
Dato : 31. marts 2011

Til

Folketingets Skatteudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 358 af 7. marts 2011.
(Alm. del).

Stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

Peter Christensen

/Preben Buchholtz Hansen

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, hvordan man konkret har tænkt sig at bruge erfaringerne fra Projekt Credit Card til at forbedre den fremtidige indsats på området.

Svar:

Min forgænger har i en lang række svar til Skatteudvalget (i efteråret 2010) nøje beskrevet SKAT`s nye kontrolprojekt Money Transfer, der retter sig mod pengeoverførsler mellem Danmark og en række lande.

Skatterådet har i kontrolprojekt Money Transfer givet grønt lys for, at SKAT indhenter oplysninger fra et antal pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder – om overførsler *fra* Danmark til primært såkaldte skattelylande. Tilsvarende kan der indhentes oplysninger om overførsler *til* Danmark – fra de samme lande.

SKAT har nu en stor opgave med – i den enorme mængde af data – at udskille de kontrolmæssigt interessante fra den overvejende del, der har en rent kommerciel baggrund.

SKAT har i udpræget grad benyttet de indhøstede erfaringer fra projekt Credit Cards ved tilrettelæggelsen af det nævnte nye projekt Money Transfer.

Et eksempel kan være, at dataene indicerer, at en person reelt ikke er fraflyttet Danmark, uagtet han har oplyst dette til SKAT.

Et andet eksempel kan være herboende, der –selv om de kun selvangiver indkomster til SKAT af sædvanlig størrelse – flytter rundt med meget store beløb i udlandet.