



SKATTEMINISTERIET

J.nr. 2010-490-0022

Dato: 29. november 2010

Til

Folketinget - Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 61 af 3. november 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

(Alm. del).

Troels Lund Poulsen

/Anne Katrine Salling

Spørgsmål:

I forlængelse af besvarelsen af 1. november 2010 af alm. del - spørgsmål 733 (2009-10) bedes ministeren redegøre for, hvorfor oplysningerne er fortrolige, og hvis det fastholdes, at oplysningerne er fortrolige, bedes oplysningerne oversendt til udvalget i fortrolig form.

Svar:

De mange sager, der fremover kommer i projekt Money Transfer, vil som altovervejende hovedregel komme til at ramme SKATs såkaldte modspillere.

Derfor er det vigtigt, at SKAT får mulighed for enten selv eller i grove tilfælde sammen med politiet at iværksætte undersøgelseskridt, f.eks. ransagninger, uden at offentligheden eller de berørte skatteydere får kendskab hertil.

SKAT er med andre ord bange for, at øjemedet i mange tilfælde vil blive forspildt, såfremt både bankerne og/ eller landene offentliggøres.

Udover disse hensyn har hemmeligholdelse af de af SKAT udvalgte banker også baggrund i, at bankerne kan tænkes at miste kunder, såfremt det offentliggøres, hvilke banker, der, jfr. Skatterådets beslutning, skal levere data til SKATs undersøgelse. En sådan skævvridning af konkurrenceparametrene er SKAT selvfølgelig meget opmærksom på ikke at etablere.

Ovennævnte generelle hensyn til en vellykket gennemførelse af kontrolprojektet er også et af argumenterne for, at SKAT ønsker at hemmeligholde de lande, der indgår.

Danmark er lige i øjeblikket ved at få - eller har lige fået - udvekslingsaftaler med mange af de lande / territorier, som indgår i Money Transfer.

SKAT vil bl.a. gerne have disse aftaler i luften, idet de som noget helt nyt og epokegørende kan give SKAT oplysninger fra banker i lande, der hidtil har været hermetisk lukkede – ofte benævnt skattelylande.

Hertil kommer, at nogle skatteydere indirekte vil kunne regne sig frem til, om de er på Money Transfer- mandtallet, hvis det konkrete land / territorium bliver offentliggjort. I en del tilfælde kan det således allerede nu konstateres, at det er ganske få danske skatteydere, der har transaktioner med et konkret skattelyland.