



SKATTEMINISTERIET

J.nr. 12-029012
Dato : 21. februar 2012

Til

Folketingets Grønlandsudvalg

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 24 af 20. januar 2012.
(Alm. del) stillet efter ønske fra Doris Jakobsen.

Thor Möger Pedersen /

Lars Tjørby Rasmussen

Spørgsmål:

"Vil ministeren være villig til at stille den ekspertise, som SKAT har opnået gennem udviklingen af projekt Money Transfer til rådighed for det grønlandske skattevæsen, såfremt dette måtte ønskes af den grønlandske regering Naalaakersuisut, og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse:

- hvorledes det såkaldte Money Transfer, som foregik i SKATs regi og dækkede perioden 2004 til 2009, var organiseret og hvilken ny indsigt, det medførte,
- hvorledes regeringen opnåede indsigt i de danske bankers transaktioner med skattely-lande i forbindelse med projektet og
- hvor meget yderligere skattebetaling til statskassen projekt Money Transfer har medført?"

Svar:

SKAT yder løbende bistand til det grønlandske skattevæsen i forbindelse med større lovgivningsprojekter og i forbindelse med den løbende indsats.

SKAT har overfor mig oplyst, at det umiddelbart ser ud til, at spørgsmålet berører 2 kontrolprojekter hos SKAT. Projekt Credit Cards (afviklet i årene 2005 – 2011) og Projekt Money Transfer (der er påbegyndt primo 2011 og fortsat kører).

Projekt Credit Cards var bygget op om de elektroniske ”spor”, som brugen af udenlandske kreditkort i Danmark aflejrer. Erfaringerne med at finde skatteunddragelsessager ad denne vej var så gode, at SKAT på denne baggrund blev inspireret til det nye projekt, benævnt Money Transfer.

Projekt Money Transfers arbejdsgrundlag er de pengeoverførsler, der har været mellem ca. 20 banker her i Danmark og ca. 50 såkaldte skattelylande.

SKAT er indstillet på at stille den ekspertise, som enten allerede er indhøstet (Projekt Credit Cards), eller som man er i gang med at indhøste (Projekt Money Transfer) til rådighed for det grønlandske skattevæsen. Erfaringsudvekslingen kan bl.a. ske på møder mellem SKATs specialister på området og medarbejdere fra Grønland.