



J.nr. 13-5687983
Den 13-11-19

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 29. oktober 2013 (alm. del).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jeppe Kofod (S).

Holger K. Nielsen / Mogens Pedersen

Spørgsmål

Dagbladet Politiken har i to artikler henholdsvis den 21. oktober 2013 ("Anonymhævekort bruges til skatteflugt") og den 23. oktober 2013 ("S vil have svar omhævekort") berettet om en øget brug af såkaldte prepaid cards/anonyme betalingskort, og om at disse kort angiveligt bliver anvendt i forbindelse med skatteunddragelse. Vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for omfanget af brugen af prepaid cards, betalingskortenes formodede sammenhæng med skattely/skatteunddragelse og om muligt opgive antallet af denne type kort, samt for hvor mange penge der menes at stå på denne type kort i dansk såvel som i europæisk kontekst?

Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:

"I SKATs såkaldte creditcard projekt, der blev afsluttet i 2011, har SKAT som udgangspunkt kun haft adgang til kreditkortnummer og deres forbrug i Danmark. SKAT indhentede efter Skatterådets tilladelse data på ca. 70 mio. køb i Danmark, der er betalt med udenlandske kreditkort uden ejerforhold.

Af de ca. 800 kreditkort, SKAT undersøgte nærmere, kunne ejerne i 90 pct. af tilfældene identificeres.

De væsentligste erfaringer på området er indhøstet i projekt creditcard, hvor formålet var at undersøge brugen af udenlandske kreditkort i Danmark. I den forbindelse blev der konstateret flere anonyme betalingskort (såkaldte prepaid kort). Disse anonyme kort var udstedt af banker i skattelylande. SKAT kender ikke til antallet eller omfanget af brugen af disse betalingskort. Betalingskortet vil være anvendeligt i såvel legale som ikke legale forhold.

SKAT har ikke kendskab til, hvor mange penge der kan stå på konti, der er tilknyttet disse betalingskort. Det er dog ikke selve betalingskortet, der har SKATs interesse, men de bagvedliggende formuer og transaktioner – herunder eventuel skattepligt til Danmark.

SKAT gennemfører i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 projekt Money Transfer, der netop undersøger eventuelle skatteunddragelse ved placering af formuer i skattelylande/tidligere skattelylande. Indtil 1. oktober 2013 har projektet truffet afgørelser i 1.303 sager, hvor der er opkrævet et nettoprovenu på 1,23 mia. kr. Af disse sager er 650 sager oversendt til en ansvarsvurdering.

SKAT har søgt og har i juni 2013 fået Skatterådets tilladelse til at indhente nye oplysninger på transaktioner mellem danske pengeinstitutter og udenlandske pengeinstitutter i skattelylande/tidligere skattelylande til brug for fortsat fokus og kontrol af eventuelle skatteunddragelser på skattelyområdet."