


Skatteministeriet

21. april 2015
J.nr. 15-1423393

Til Folketingets Lovsekretariat

Hermed sendes svar på spørgsmål S 1069 af 15. april 2015, indleveret af Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Benny Engelbrecht

/ Per Hvas



Spørgsmål

Har det været overvejet eller overvejes det at rejse sag mod HSBC for medvirken til hvidvaskning eller medvirken til skatteunddragelse mv., ligesom det er sket fra belgisk side, jf. artikel i dagbladet Politiken den 22. februar 2015?

Svar

Jeg kan oplyse, at SKAT har modtaget oplysninger om HSBC-listen fra de franske skattemyndigheder, og at SKAT nu arbejder med listen og de indhentede data. De indhentede data gennemarbejdes og analyseres med henblik på at sikre, at oplysningerne er valide. SKAT behandler oplysningerne med henblik på at vurdere udtagelse af kontrolsager.

Som følge af, at HSBC-listen endnu ikke er undersøgt til bunds af SKAT, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang der kan rejses sag mod HSBC for medvirken til hvidvaskning eller medvirken til skatteunddragelse mv.