



SKAT afslører stadig flere sager om ulovlige pengeoverførsler

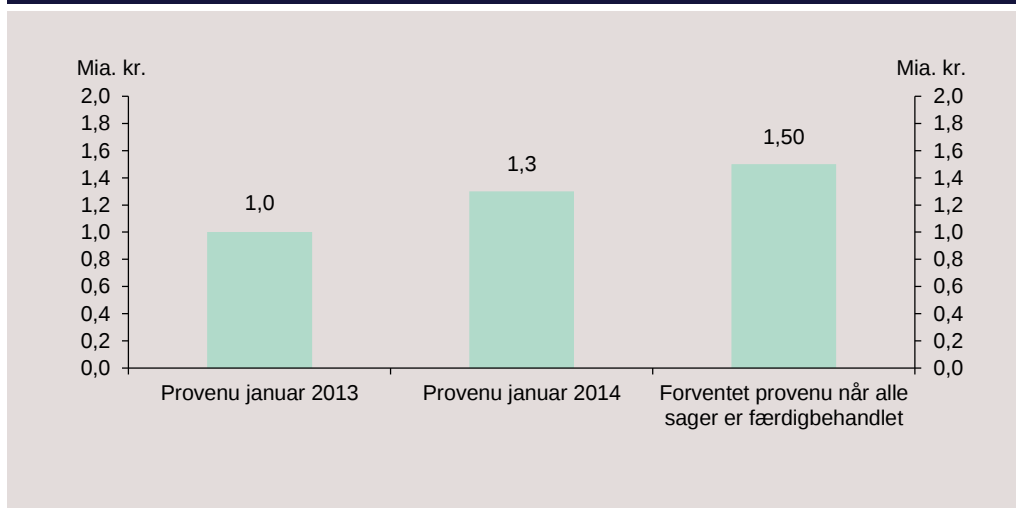
SKATTELY: SKATs skattelyprojekt *Money Transfer* har siden 2009 arbejdet på at afdække forsøg på at skjule pengeoverførsler til skattelylande. Når alle sager er færdigbehandlet, forventes det samlede provenu at nå op på knap 1,5 mia. kr.

I projekt *Money Transfer* har SKAT afsløret forsøg på ulovligt at overføre penge til skattelylande. Projektet blev afsluttet 31. december 2013, og det samlede provenu var på dette tidspunkt knap 1,3 mia. kr. Det er en stigning på 300 mio. kr. siden januar 2013.

Der er fortsat ca. 100 sager som bliver behandlet på baggrund af oplysninger indhentet i projektet.

Det forventes, at provenuets på denne baggrund vil stige til ca. 1,5 mia. kr., jf. figur 1.

Figur 1. Forventet provenu for Projekt Money Transfer



Kilde: SKAT.

I projekt *Money Transfer* indhentede SKAT i perioden 2011-2013 oplysninger om overførsler mellem danske banker og banker i ca. 50 skattelylande.

Projektet bygger på en tilladelse fra Skatterådet i maj 2009 om indhentelse af oplysninger fra udvalgte danske pengeinstitutter for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2009.

Projekt *Money Transfer* følges fra 2014 op af projekt *Money Transfer 2*, som bygger på en ny tilladelse fra Skatterådet fra juni 2013 til indhentelse af oplysninger om pengeoverførelser til og fra en række udvalgte lande, hos udvalgte danske pengeinstitutter for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2013.

Der er tale om en udvidelse på 14 lande, og det samlede antal er nu oppe på omkring 64 lande, jf. boks 1.

Projektet har haft møder med de pengeinstitutter, der er pålagt at udlevere oplysningerne. Det er aftalt, at oplysningerne bliver overleveret til SKAT i løbet af marts 2014. Projektet vil påbegynde konkret sagsbehandling, så snart der modtages oplysninger.

I *Money Transfer* modtog SKAT ca. 6 mio. transaktioner vedrørende overførsler til og fra udvalgte lande.

SKAT forventer at modtage væsentlig flere oplysninger i *Money Transfer 2*. Der er formentlig tale om det dobbelte antal transaktioner af *Money Transfer* vurderet på baggrund af det ene pengeinstitut, der på nuværende tidspunkt har afleveret oplysninger.

Projekt *Money Transfer* forventes som nævnt at få et samlet provenu på knap 1,5 mia. kr. Vurderingen er, at også *Money Transfer 2* vil kunne afdække skatteunddragelse i et betydeligt omfang.

Boks 1. Projekt Money Transfer samt Money Transfer 2

Projekterne *Money Transfer* samt *Money Transfer 2* fokuserer på sikring af regelefterlevelse ved at have fokus på pengeoverførsler mellem danske banker og banker i skattelylande via udenlandske kreditkort, bankoverførsler til/fra skattely, smugling af penge over grænsen samt opfølgning og afslutning på tidligere projekter med fokus på skattely. Projekterne skal finde ikke-beskattede indtægter og formuer via transaktioner til og fra danske banker samt opdage anden svig som udspringer af transaktionerne.

Projekt *Money Transfer 1* baserer sig på data fra bankerne om overførsler mellem danske bankkonti og konti i ca. 50 lande som f.eks. Cayman Islands, Schweiz, Gibraltar og Luxembourg for en 5 årig periode. I projekt *Money Transfer 2* er antallet af lande udvidet med 14.

Projekterne fokuserer især på

- Bankoverførsel til/fra skattelylande
- Skattepligtssager
- Nye svig metoder
- Afdækning af ubeskattede indtægter og værdier
- Afprøvning af nye TIEA aftaler

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigveds Gade 28
DK 1402 – København K

Telefon +45 3392 3392
Mail skm@skm.dk
www.skm.dk

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet *Aktuelle skattetal* som sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner.

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.