



Skatteministeriet

18. marts 2016

J.nr. 16-0268153

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 270 af 29. februar 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jeppe Bruus (S).

Karsten Lauritzen

/ Lise Bo Nielsen



Spørgsmål

Ministeren bedes – eventuelt i fortrolig form over for Skatteudvalget – redegøre for omstændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015, hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger om formodet svindel med refusion af udbytteskat, herunder hvornår Skatteministeriet konkret modtog henvendelsen, hvorfra henvendelsen kom og/eller hvem der rettede henvendelse, hvilke konkrete oplysninger henvendelsen indeholdt, og på hvilken måde eller i hvilken form henvendelsen og oplysningerne om formodet svindel blev overleveret til Skatteministeriet.

Svar

Jeg kan oplyse, at SKAT henover sommeren 2015 fik oplysninger om mulig svindel med refusion af udbytteskat. SKAT har oplyst, at det indledningsvist ikke var muligt ud fra oplysningerne og søgningerne i SKATs systemer at be- eller afkræfte, om der skulle være foregået svindel med refusion af udbytteskat.

Omkring starten af august 2015 havde oplysningerne i kombination med SKATs efterprøvelse en sådan karakter, at SKAT den 6. august 2015 valgte at sætte al udbetaling af udbytteskat i bero. Herefter blev SKATs direktør underrettet, og den mulige svindel blev drøftet på møder med SØIK.

Ledelsen i Skatteministeriets departement fik fredag den 21. august 2015 en foreløbig mundtlig orientering om den mulige svindel fra SKAT. Søndag den 23. august 2015 modtog ledelsen et udkast til orientering stilet til mig, som jeg modtog mandag den 24. august 2015. Dagen efter den 25. august 2015 blev Folketinget orienteret om sagen.

Samtidig med orienteringen af Folketinget indgav SKAT en anmeldelse til SØIK om formodet svindel med refusion af udbytteskat for 6,2 mia. kr. Den 13. november 2015 indgav SKAT endnu en anmeldelse til SØIK om yderligere formodet svindel for 2,9 mia. kr.

SØIK har indtil videre fået indefrosset 1,7 mia. kr. på udenlandske bankkonti, og er fortsat i gang med den konkrete efterforskning af den formodede svindel med refusion af udbytteskat. Da der er tale om en meget alvorlig sag om meget store beløb, og hvor efterforskningen er særdeles kompliceret og sensitiv, har anklagemyndigheden klart tilkendegivet, at det vil være ødelæggende for den igangværende efterforskning at frigive yderligere oplysninger om sagen. Jeg vedlægger notat af 18. februar 2016 fra SØIK, hvor anklagemyndigheden har taget en sætning ud af hensyn til efterforskningen af den omhandlede sag.