


Skatteministeriet

16. november 2015
J.nr. 15-2422787

Til Folketinget – Skatteudvalget

Skatteudvalget blev den 25. august 2015, jf. SAU alm. del bilag 23 (2014-15, 2. samling), orienteret om, at SKAT den 24. august 2015 havde indgivet anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om formodet svindel med tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat. Den formodede svindel med udbyttebeskatning blev opgjort til 6,2 mia. kr. med en formodning om, at beløbet kunne være større.

SKAT har siden anmeldelsen i august arbejdet med at gennemgå udbytterefusionerne for at afdække mulig yderligere svindel. SKAT har den 13. november 2015 indgivet anmeldelse til SØIK om formodet svindel med tilbagesøgning af udbytteskat for yderligere ca. 2,9 mia. kr., så den formodede svindel nu potentielt kan have et omfang på ca. 9,1 mia. kr. SKAT's gennemgang forventes afsluttet inden sommerferien. Sagen er således stadig ikke fuldt afdækket, og det kan derfor ikke udelukkes, at beløbet vil blive højere.

SKAT har siden august 2015 ikke udbetalt udbytterefusioner, idet udbetaling afventer kontrol af de ca. 27.000 modtagne anmodninger om refusion af udbytteskat.

Efter Skatteministeriets Interne Revisions undersøgelse og skarpe kritik af SKAT's administration af udbytteområdet og som led i regeringens handleplan ”SKAT ud af krisen” er der iværksat en række initiativer med henblik på at styrke kontrollen med udbytte.

Alle udbetalinger vedrørende refusion af udbytteskat samles i en ny afdeling i SKAT. Der er oprettet en ny særlig task force med fokus på kontrol af udbytteskat, og en tværministeriel arbejdsgruppe skal se på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig. En ny overvågnings- og analyseenhed vil overvåge alle typer af udbetalinger i SKAT, ligesom der etableres en ny Antisvindel-enhed målrettet international svindel og kriminalitet på skatteområdet. Samlet set styrkes udbytteområdet med 50 årsværk. SKAT's direktør Jesper Rønnow har desuden draget en række personalemæssige konsekvenser af sagen.

Skatteudvalget vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen i sagen.

Karsten Lauritzen

/ Jim Sørensen