



Skatteministeriet

5. april 2016
J.nr. 16-0396322

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 310 af 23. marts 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Karsten Lauritzen

/ Lise Bo Nielsen



Spørgsmål

Ministeren bedes vurdere, om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identificeres, fordi de er skjult bag skuffeselskaber eller stråmænd i skattely eller jurisdiktioner, hvor oplysninger om de egentlige ejere og modtagere af udbytteskatten ikke kan identificeres.

Svar

Da der er tale om en igangværende efterforskning, er det reelt umuligt at svare, uden at der er tale om rene spekulationer.

Jeg kan dog oplyse, at SKAT den 24. august 2015 og den 13. november 2015 indgav anmeldelser til Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om formodet svindel med refusion af udbytteskat for henholdsvis 6,2 og 2,9 mia. kr.

SØIK har efterforsket sagen med hjælp fra danske og udenlandske myndigheder og har gennem koordinerede aktioner i England ransaget og beslaglagt muligt bevismateriale med forbindelse til i alt 12 selskaber. SØIK har indtil videre fået indefrosset 1,7 mia. kr. på udenlandske bankkonti og er fortsat i gang med efterforskningen 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 SØIK klart tilkendegivet, at det vil være ødelæggende for den igangværende efterforskning at frigive yderligere oplysninger om sagen.

Jeg kan i øvrigt henvise til mit svar til Skatteudvalget på SAU alm. del spm. 270 (2015/2016).