



## Skatteministeriet

13. juni 2016  
J.nr. 16-0673015

Selskab, Aktionær og  
Erhverv  
JWS

### Samrådsspørgsmål AI

- Tale til besvarelse af spørgsmål AI den 15. juni 2016

#### Spørgsmål

Under henvisning til Skatteudvalgets brev af 18. april 2016, hvori Skatteudvalget anmoder skatteministeren om at undersøge mulighederne for, at udvalget får indsigt i de dokumenter, der knytter sig til sagen om svindel med refusion af udbytteskat, bedes ministrene redegøre for de konkrete oplysninger og dokumenter, der knytter sig til sagen, herunder specifikt forløbet i juli, hvor SKAT fik en udefrakommende oplysning om mistanke om svindel med refusion af udbytteskat, og til den 6. august, hvor SKAT sætter udbetalingerne i bero.

#### *[Indledning]*

Jeg vil gerne indlede med at sige, at det er både uvirkeligt og nedslående at se, hvordan statskassen er blevet lænset af svindlere. Og det er for mig altafgørende, at dem, der har svindlet, bliver stillet til ansvar for deres handlinger. Det kan alle på tværs af partiskel vist være enige om.

Det er derfor væsentligt for mig, at alle sten i denne sag bliver vendt og vurderet, hvilket SKAT og særligt SØIK er i fuld gang med.

Da denne sag begyndte at rulle, har mit klare udgangspunkt været, at alt skal lægges åbent frem. Og jeg synes også, at der generelt har været gjort meget for at sikre et højt og aktuelt oplysningsniveau hos Folketinget og ikke mindst Skatteudvalget om sagen. Og åbenheden skal fortsætte i videst muligt omfang. Det manglede da bare.

Udvalget har ved flere lejligheder spurgt ind til forløbet hen over sommeren og frem til 6. august 2015, hvor SKAT valgte at sætte alle udbetalinger af udbytteskat i bero. Senest har udvalget den 18. april 2016 rettet henvendelse og bedt om indsigt i de dokumenter, der knytter sig til forløbet. Denne henvendelse vil jeg tillade mig at adressere i forbindelse med dette samråd.

Og så har jeg noteret mig, at udvalget i deres beretning af 26. maj 2016 om svindel med refusion af udbytteskat påtaler, at der endnu ikke er fundet en form, hvor udvalget kan blive oplyst om det nævnte forløb.

Jeg tager naturligvis udvalgets påtale til efterretning, da jeg selv er stor tilhænger af åbenhed.

Men når det så er sagt, så er der desværre detaljer i det forløb, som der spørges ind til, som jeg ikke på nuværende tidspunkt kan lægge frem. SØIK har tydeligt tilkendegivet, at det vil kunne være ødelæggende for den verserende efterforskning, og hermed muligheden for at stille de ansvarlige for svindlen til ansvar, hvis der kommer særligt sensitive oplysninger frem.

*[Forløbet]*

Det, jeg kan oplyse, er, at SKAT henover sommeren 2015 fik oplysninger om mulig svindel

med refusion af udbytteskat. SKAT har i den forbindelse 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.

Man kan selvfølgelig ønske sig selv at få mulighed for at konstatere, om SKAT traf det rigtige valg på dette tidspunkt. Men her har SØIK tilkendegivet, at visse oplysninger i sagen har en sådan følsom karakter, at frigivelsen af yderligere oplysninger om forløbet hen over sommeren

2015 vil kunne være ødelæggende for den igangværende efterforskning.

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.

Den 24. august 2015 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 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 kunne være ødelæggende for den igangværende efterforskning at frigive visse oplysninger om sagen.

*[Weekendavisen]*

Weekendavisen kørte i fredags en artikel, hvor det bl.a. fremgik, at svindel med refusion af udbytteskat meget vel kan blive omkring 2,5 mia. kr. højere. Af artiklen fremgik det også, at SØIK har sigtet en medarbejder i SKAT for medvirken til svindel med refusion af udbytteskat.

Jeg kan i den anledning oplyse, at SKAT er ved at gennemgå de allerede udbetalte refusioner for at finde ud af, hvor stort det samlede omfang af udbyttesvindel er.

Som jeg i andre sammenhænge har sagt, kan det ikke udelukkes, at det samlede beløb for den



formodede svindel vil blive højere, når gennemgangen er afsluttet.

Jeg havde håbet, at SKAT's gennemgang havde været færdig inden sommerferien, men det er desværre ikke muligt. SKAT har oplyst, at de først forventer at være færdig med gennemgangen efter sommerferien, og jeg vil naturligvis oplyse udvalget om resultatet, så snart SKAT's redegørelse foreligger.

Med hensyn til oplysningen om, at en medarbejder i SKAT er sigtet for medvirken til svindel med udbytteskat, må jeg endnu engang henwise

til, at SØIKs efterforskning er særdeles kompliceret og sensitiv, og at anklagemyndigheden klart har tilkendegivet, at det vil kunne være ødelæggende for den igangværende efterforskning at frigive visse oplysninger om sagen. Det er, hvad jeg kan oplyse på nuværende tidspunkt.

*[Afrunding]*

Som sagt har jeg forståelse for udvalgets ønske om at få yderligere oplysninger om forløbet, men jeg må som ansvarlig minister sikre, at efterforskningen, i det, som kan gå hen og blive Danmarkshistoriens største tyveri, ikke kompromitteres.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at oplysningerne om forløbet er holdt i en ganske snæver kreds i SKAT, Skatteministeriet og i SØIK. Og det siger sig selv, at så snart SØIK mener, at yderligere oplysninger kan frigives, så vil de blive sendt til udvalget hurtigst muligt.

Tak for ordet!