



## UDKAST TIL TALE

### til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Skatteudvalg den 15. juni 2016

#### Samrådsspørgsmål AI

*”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]**

1. Tak for invitationen til at komme her i dag, tak til formanden for ordet og tak til skatteministeren for at lægge for.

Som skatteministeren var inde på i sin tale, er sagen, der danner grundlag for dette samråd, af stor samfundsmæssig betydning.

## **[Sagens omfang og kompleksitet]**

2. Det er en sag, der vedrører svindel med danske skattekroner for et meget stort milliardbeløb – og hvor rigtig meget af den grund er på spil.

Samtidig er det efterforskningsmæssigt en sag, som det tager tid at komme helt til bunds i.

Det skyldes – udover omfanget – særligt, at sagen indeholder særdeles komplicerede forhold, bl.a. komplekse selskabsformer, og at den har forgreninger til en række andre lande.

Men jeg vil gerne understrege, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – i daglig tale SØIK eller Bagmandspolitiet – helt fra den indledende fase har haft efterforskningen af denne sag som en særdeles høj prioritet. Både med henblik på at strafforfølge gerningsmændene og med henblik på at få be-

slaglagt mest muligt af udbyttet, så pengene i videst muligt omfang kan komme tilbage i statskassen.

Bagmandspolitiet har i den forbindelse etableret et efterforskningshold med brede kompetencer, der med bistand fra bl.a. SKAT arbejder målrettet med sagens mange detaljer.

Efterforskningen pågår fortsat, og man er langt fra i mål. Status lige nu er, at efterforskningen er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor et stort antal spor fortsat er åbne.

### **[Ej adgang til særligt sensitive oplysninger]**

**3.** Jeg har stor forståelse for udvalgets ønske om at få kendskab til de nærmere detaljer i denne sag.

Som skatteministeren også var inde på, forholder det sig imidlertid sådan, at det er den politi- og anklagerfaglige vurdering af sagen, at den på en række punkter indeholder oplysninger, der er særdeles sensitive af hensyn til den videre efterforskning. Det gælder bl.a. nogle oplysninger om det nærmere forløb op til, at SKAT i august 2015 anmeldte forholdet til Bagmandspolitiet.

Og det er Bagmandspolitiets vurdering, at det vil kunne være ødelæggende for den verserende efterforskning – eksempelvis i forhold til bevisindsamling, bevissikring samt sporing, identifikation og beslaglæggelse af udbyttet – hvis disse oplysninger bliver blotlagt.

Det vil kunne betyde, at muligheden for at stille de ansvarlige til ansvar og få flest mulige af skatteborgernes penge tilbage i statskassen forringes væsentligt. – Hvilket ingen af os jo er interesserede i.

Derfor er Bagmandspolitiets efterforskning også underlagt skærpede fortrolighedskrav, som er vurderet nødvendige for at sikre, at efterforskningen ikke kompromitteres.

For at undgå en utilsigtet spredning af disse særlig sensitive oplysninger, er der således kun en yderst begrænset gruppe af personer – primært i Bagmandspolitiet – som er bekendt med samtlige oplysninger i sagen.

Jeg håber, at udvalget har forståelse for denne vurdering, navnlig i lyset af, hvor meget der økonomisk er på spil for den danske stat i denne sag.

### **[Om efterforskningen]**

**4.** For så vidt angår Bagmandspolitiets efterforskning af sagen, vil jeg i dag gerne oplyse følgende:

Sagen startede for Bagmandspolitiets vedkommende med en telefonisk henvendelse den 10. august 2015 fra SKAT.

Her blev Bagmandspolitiet orienteret om en mulig strafbar model, hvor udenlandske selskaber uberettiget ansøgte SKAT om udbetaling af udbytteskat.

I forlængelse heraf blev der [dagen efter] afholdt et såkaldt prævisitationsmøde mellem SKAT og Bagmandspolitiet.

På mødet blev der drøftet en række nærmere sagsskridt, som SKAT skulle foretage med henblik på en efterfølgende politianmeldelse til Bagmandspolitiet.

**5.** Den 24. august 2015 modtog Bagmandspolitiet som bekendt anmeldelsen fra SKAT om formodet økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbytteskat.

SKAT vurderede ved anmeldelsen, at der var tale om et beløb på omkring 6,2 milliarder kr., men at beløbet kunne være endnu større.

Som bekendt afdækkede SKAT efterfølgende i efteråret 2015, at der formentlig var tale om svindel for over 9 mia. kr.

Herudover har SKAT over for Bagmandspolitiet i april og maj 2016 tilkendegivet, at SKAT muligvis indgiver en tillægsanmeldelse om formodet yderligere svindel med udbytterefusion. Tillægsanmeldelsen er ikke modtaget på nuværende tidspunkt.

**6.** Som nævnt har Bagmandspolitiet fra sagens start haft det som en særdeles høj prioritet at efterforske denne sag, og efterforskningsholdet i Bagmandspolitiet arbejder med bistand fra bl.a. SKAT.

Efterforskningen sker også med hjælp fra udenlandske myndigheder. Der er i den forbindelse bl.a. indgået en aftale mellem Danmark og en række andre lande om oprettelse af et såkaldt fælles efterforskningshold (Joint Investigation Team), som understøttes af bl.a. Eurojust.

Det fælles efterforskningshold bidrager til et mere smidigt og effektivt efterforsknings samarbejde på tværs af landegrænserne. Et sådant tæt internationalt samarbejde er af afgørende betydning for mulighederne for fremskridt i efterforskningen.

7. Som det også har været fremme i medierne, førte efterforskningen af sagen til omfattende beslaglæggelser i andet halvår af 2015.

Det lykkedes således den såkaldte Sporingsgruppe i Bagmandspolitiet at få beslaglagt i alt ca. 1,77 mia. kr. på udenlandske bankkonti opgjort ved udgangen af 2015.

Jeg kan i dag supplerende oplyse for udvalget, at Sporingsgruppen i Bagmandspolitiet siden beslaglæggelserne på de ca. 1,77 mia. kr. i 2015 har fået beslaglagt for yderligere ca. 400 mio. kr.

Beslaglæggelserne blev foretaget på baggrund af et særdeles vellykket internationalt samarbejde og med anvendelse af bl.a. de særlige regler om gensidig anerkendelse af beslaglæggelseskendelser inden for EU.

Der udestår fortsat et betydeligt arbejde med hensyn til at følge pengesporet i sagen, som spreder sig over en række forskellige lande.

Indtil videre har efterforskningen altså gjort fremskridt, men det er for tidligt for Bagmandspolitiet at sige noget håndfast om udfaldet. Uanset disse fremskridt, må vi dog nok se i øjnene, at det bliver vanskeligt at få alle pengene hjem igen.

Men det er på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvornår efterforskningen vil være afsluttet.

### **[Afslutning]**

**8.** Som nævnt er efterforskningen af sagen på nuværende tidspunkt er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor et stort antal spor fortsat er åbne.

Jeg anmoder derfor om udvalgets forståelse for, at Bagmandspolitiet – for at undgå risikoen for en utilsigtet spredning af sagens særligt sensitive oplysninger – fortsat ønsker at holde disse inden for en meget snæver personkreds.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvornår der ikke længere er det samme fortrolighedshensyn, som gør sig gældende i dag i forhold til disse oplysninger. Bagmandspolitiet forventer dog ikke, at der på dette punkt vil ske væsentlige ændringer før tidligst i 2017.

Men der foregår naturligvis løbende en dialog mellem SKAT og Bagmandspolitiet om eventuelle ændringer i fortrolighedshensynet.

Tak for ordet!