



8. september 2016  
J.nr. 16-1303084

Indsats

## Samrådsspørgsmål AP og AQ

- Tale til besvarelse af spørgsmål AP og AQ den 8. september 2016

### *[Spørgsmål AP]*

Ministeren bedes redegøre for forhøjelsen af beløbet, som Danmark er blevet svindlet for i relation til udbytteskandalen, herunder om beløbet kan blive forhøjet yderligere.

### *[Spørgsmål AQ]*

Spørgerne ønsker igen, at ministeren og Skatteministeriet bryder tavsheden og redegør for (evt. i fortrolig form), hvad der forårsagede, at der ikke blev grebet ind og udbetalingerne standset allerede i juli måned 2015, da man blev tippet om, at der foregik svindel mod den danske stat.

### *[Indledning]*

Tak for de to spørgsmål, som jeg har aftalt med udvalget, at jeg besvarer samlet.

Det er nu ét år siden, at udbyttesagen for alvor begyndte at rulle. Udbyttesagen er en ufattelig trist sag, som for mange danskere – og politikere



– er blevet synonym med den omfattende krise,  
som SKAT har stået i og desværre fortsat står i.

Jeg er personligt dybt forarget over, at svindlere  
har snydt SKAT og skatteborgerne på denne  
måde. Og netop også derfor er det vigtigt for  
mig, at vi gør vores til at sikre, at

Bagmandspolitiet har de bedste forudsætninger  
for at finde frem til de personer, der har begået  
den omfattende svindel.

Det indebærer, at de oplysninger, som

Bagmandspolitiet vurderer er særligt sensitive for

sagen, forbliver fortrolige. Det vender jeg tilbage til.

*[Besvarelse af spørgsmål AP]*

Udvalget har bedt mig redegøre for forhøjelsen af beløbet, som Danmark er blevet svindlet for i relation til udbytteskandalen, herunder om beløbet kan blive forhøjet yderligere.

*[Forløbet]*

Som jeg skrev i min orientering til Skatteudvalget den 23. august 2016, har SKAT afdækket formodet svindel for yderligere 3,2 mia. kr., som er anmeldt til Bagmandspolitiet. Det betyder, at den formodede svindel nu har et omfang på ca.

12,3 mia. kr., som er anmeldt til

Bagmandspolitiet.

Som det bl.a. fremgik af 'SKAT ud af krisen'

kunne det ikke udelukkes, at svindelbeløbet ville

stige yderligere. Det er så desværre blevet

bekræftet nu.

Den formodede svindel er konstateret i den

såkaldte blanketordning, hvor SKAT har

gennemgået tusindvis af anmodninger om

udbytterefusion for årene 2012 til 2015 for at

opgøre omfanget af den formodede svindel.

I min orientering til Skatteudvalget fremgik det dog også, at der – ud over blanketordningen – er udbetalt refusion af udbytteskat via den såkaldte bankordning. SKAT gennemgår derfor også udbetalinger fra bankordningen. SKAT forventer, at gennemgangen vil være afsluttet ved årets udgang sammen med kontrollen af aktieudlån.

Det er derfor endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt beløbet vil stige yderligere, men SKATs *foreløbige* analyse af bankordningen har indtil videre ikke afdækket nogen sammenhæng til

svindelsagen. Det er derfor det svar, jeg på  
nuværende tidspunkt kan give Skatteudvalget.

*[Hvordan vi undgår en ny udbyttesag]*

Hele denne svindelsag har vist, at kontrol- og  
sagsbehandlingsprocessen på udbytteområdet  
ikke har været tilrettelagt forsvarligt.

Sidste år satte jeg derfor – med handleplanen  
'SKAT ud af krisen' – en række tiltag i gang, der  
skulle styrke udbytteområdet i SKAT.

Der er bl.a. tilført flere ressourcer og oprettet fire  
nye enheder til at styrke kontrollen og

overvågningen på området. De nye enheder er alle i drift.

Der blev desuden nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som aktuelt er ved at vurdere, om der er behov for at justere reglerne på området, sådan at vi kan minimere risikoen for fremtidig svindel med refusion af udbytteskat.

Udbytteområdet er dog ikke det eneste område i SKAT, der har brug for at blive styrket markant.

Med Investeringsplanen 'Et nyt skattevæsen' lægger regeringen op til massive investeringer i et

nyt skattevæsen. Investeringsplanen skal være med til at sikre, at vi kan genskabe tilliden til det danske skattevæsen.

Jeg håber derfor på bred politisk opbakning til regeringens udspil om 'Et nyt skattevæsen'.

*[Spørgsmål AQ]*

I andet spørgsmål spørger Skatteudvalget ind til forløbet hen over sommeren frem til den 6. august 2015, hvor SKAT valgte at sætte alle udbetalinger af udbytteskat i bero.



Det er en forespørgsel, som udvalget er kommet med ved flere lejligheder. Og det kan jeg godt forstå.

Bagmandspolitiet gør en stor indsats for at stille svindlerne til ansvar, og jeg tror ikke, at nogen af os er uenige i, at vi skal understøtte deres arbejde bedst muligt.

At understøtte arbejdet indebærer i udbyttesagen, at der er detaljer i forløbet, som udvalget spørger ind til, som fortsat ikke bør lægges frem. Dette er en vurdering, der bygger på en afvejning mellem

hensynet til åbenhed og hensynet til

Bagmandspolitiets efterforskning.

Jeg kan oplyse at SKAT modtog en henvendelse

i sidste halvdel af juni måned med nogle

oplysninger, som jeg ikke kan komme nærmere

ind på. SKAT iværksatte på baggrund af

henvendelsen en række kontrolhandlinger. De

konkrete oplysninger førte ikke til resultater, som

SKAT mente kunne begrunde et stop for

udbetaling af udbytterefusion.

Først senere modtog SKAT andre oplysninger,

som – sammenholdt med SKAT's egne

undersøgelser – gjorde, at SKAT stoppede for udbetaling af udbytterefusion den 6. august 2015.

Det er fortsat Bagmandspolitiets vurdering, at sagen på enkelte punkter indeholder oplysninger, der er særdeles sensitive i forhold til den videre efterforskning.

Som ansvarlig minister ønsker jeg ikke at gøre noget, der kan være ødelæggende for den verserende efterforskning og dermed muligheden for at stille de personer, som har snydt den danske statskasse, til ansvar.

Jeg læner mig derfor op af Bagmandspolitiets vurdering af, hvilke oplysninger der kan frigives i sagen.

Jeg er generelt optaget af, at alt – som er muligt – lægges åbent frem, fordi jeg er fortaler for åbenhed som en fundamental forudsætning for tillid. Det var jeg som folketingspolitiker, og det er jeg som minister.

Jeg mener da også, at der generelt er gjort meget for at sikre et højt og aktuelt oplysningsniveau i Folketinget – og ikke mindst i Skatteudvalget, der løbende er blevet orienteret om sagen.

*[Afslutning]*

Afslutningsvis kan jeg ikke understrege tydeligt nok, hvor alvorligt jeg ser på den omfattende svindel med refusion af udbytteskat.

Skatteudvalgets opfattelse af, at der har manglet åbenhed om, hvad der er sket henover sommeren 2015, er for mig et spørgsmål om at afveje åbenhed og dybt fortrolige oplysninger i en efterforskningssag.

Og det er en afvejning, jeg har hele tiden har fokus på.

Jeg håber, at vi på tværs af partiskel i Folketinget i de kommende forhandlinger om finansloven

kan tage et fælles ansvar for at få bygget et nyt skattevæsen. Det skal der til for, at vi kan få genoprettet tilliden til vores skattesystem og sikre, at der er taget alle rimelige forholdsregler mod, at ”en ny udbyttesag” kan opstå.

Tak for ordet!