


Skatteministeriet

26. september 2018
J.nr. 2018 - 5307

Til Folketinget – Skatteudvalget

I 2016 bakkede et bredt flertal i Folketinget op om, at skattemyndighederne købte et stort datamateriale fra de lækkede Panama Papers med det formål at få endnu et værktøj over for selskaber og personer, som skjuler penge i skattely. Skattemyndighederne har betalt knap 6 mio. kr. for oplysningerne.

Skattestyrelsens arbejde med at gennemgå papirerne går fremad.

Til udvalgets orientering er vedlagt notat af 27. august 2018 med en status på arbejdet med Panama Papers.

Notatet er en ajourføring af besvarelsen på SAU alm. del spørgsmål nr. 123 af 8. februar 2018, hvor der blev redegjort for de foreløbige resultater af SKATs (nu Skattestyrelsens) behandling af Panama Papers.

Af notatet fremgår det, at Skattestyrelsen nu er oppe på en samlet regulering på ca. 610 mio. kr. Det svarer til en potentiel skattebetaling på ca. 227 mio. kr. Og der er flere papirer i bunken, som endnu ikke er vendt. Det understøtter min opfattelse af, at det var den rigtige beslutning at købe datamaterialet.

Som det også fremgår af notatet, har Skattestyrelsen identificeret korrespondancer mellem Mossack Fonseca og et udenlandsk pengeinstitut, hvis moderselskab har hovedsæde i Danmark. Materialet om pengeinstitutts rolle er nu overdraget til Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Udvalget vil modtage en endelig orientering om arbejdet, når det er afsluttet.

Karsten Lauritzen

/ Julie Lungholt