

Spørgsmål

Hvad kan ministeren oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen?

Svar

Skatteministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der gennem Rigsadvokaten har indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”SKAT indgav i august 2015 anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) om formodet bedrageri mod den danske stat ved uberettiget tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat i perioden 2012 til 2015 på 6,2 mia. kr. Ved senere tillægsanmeldelser, senest i maj 2018, er beløbet udvidet til 12,7 mia. kr. (og bedrageriforsøg for ca. 578 mio. kr.).

Sagen er særdeles kompliceret, fordi kriminaliteten tilsyneladende er udført af et større organiseret internationalt kriminelt netværk under anvendelse af avancerede finansielle konstruktioner i en lang række lande, der er søgt skjult gennem særligt udviklede IT-sagsbehandlingssystemer og finansielle handelssystemer.

SØIK's efterforskning har afdækket, at der i et organiseret netværk med en lang række selskaber i en kompleks selskabsstruktur er brugt et avanceret IT-program til at foretage fiktive aktiehandler, som har udmontet sig i udstedelsen af dokumenter, der er anvendt over for SKAT. Der er tale om mistanke om fiktive aktiehandler, der skulle danne grundlag for, at selskaberne/pensionsfondene efterfølgende uberettiget kunne få refunderet udbytteskat fra Danmark.

Der er etableret fælles efterforskningsteam (Joint Investigation Team). Dette internationale efterforskningssamarbejde omfatter en række lande, og der er som led i den intensive efterforskning i sagen foretaget en række danske og internationale efterforskningsskridt, herunder ransagninger, afhøringer og indhentning af oplysninger fra banker - bl.a. med henblik på indsamling af bevismateriale.

Efterforskningen i sagen har på nuværende tidspunkt ført til strafferetlige beslaglæggelser af værdier (indeståender på bankkonti, aktier og ejendomme) i udlandet for ca. 2,7 mia. kr. – herunder et større beløb i Tyskland. Der er derudover foretaget en række efterforskningsskridt med henblik på mulig beslaglæggelse af yderligere værdier.

Muligheden for overførsel af de beslaglagte værdier til Danmark afhænger af, om der som en del af en mulig straffesag bliver afsagt en dom om konfiskation af værdierne.

Straffesagen efterforskes fortsat intensivt. Det er forbundet med stor usikkerhed, hvornår sagen kan være færdigefterforsket, og spørgsmålet om tiltalerejsning kan afgøres.”