



## FOLKETINGET

### Skatteudvalget

**Til:** Udvalgets medlemmer

**Dato:** 26. november 2018

### **Baggrundsmateriale til temamøde den 29. november 2018 om projekt CumExFiles**

#### **Tidligere Debatter**

2018-19 - Baggrundsmateriale til åbent samråd den 14. november 2018 om  
svindel med udbytteskatten og ejerskab af danske virksomheder

#### **Relevante publikationer**

Frederik Lasserre om #CumExFiles: Den virkelige skandale er den udsultede  
skattekontrol, som tillod svindlen

#### **Relevante artikler**

Debat: Pro Contra et Politisk kamp om grådighed

Berlingske, 10. November 2018

Hvidvask, svindel med udbytteskat, skatte-Sven og Britta fra Hvidovre.  
Økonomiske sager står i kø. ... Alex Vanopslagh Venstrefløjen overser svin-  
del ...

Debat: Hvis bare ord var nok, Skat

Jyllands-Posten, 7. November 2018

Kronik I regeringens forslag til finanslov for 2019 står bevillingen til at fore-  
bygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragel-  
se...

De største fisk fanger man i et netværk

Politiken, 27. Oktober 2018

Svindlen med udbytteskat for 410 milliarder kroner er blevet afsløret af et  
internationalt netværk af medier. For hvis journalister vil skrive om det, der...

Følg pengene - og samarbejd!

Politiken, 25. Oktober 2018

MEDIEKOMMENTAR Nyhedsmedierne bliver nødt til at hjælpe hinanden,



hvis de skal agere vagthunde over for magthaverne i den globale økonomi - og magthaverne i...

## Det navnløse vidne og djævlemaskinen

Politiken, 21. Oktober 2018

Han var om bord på grådighedens rumskib, indtil politiet en tidlig morgen bankede på. Nu vidner han mod de spekulanter og svindlere med udbytteskat, som han...

## **Relevante hjemmesider**

Netværk af finansfolk og storbanker har plyndret Danmark og store dele af Europa for milliarder Mindst 10 europæiske lande har været udsat for formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat.

DR Nyheder, oktober 2018

Cumex Files: European Taxpayers Cheated out of €55 Billion

OCCRP, oktober 2018

## **Relevante love og regler**

Lov nr. 706 af 8. juni 2018 om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Med venlig hilsen  
Mads Fallesen,  
udvalgssekretær