

Cum-Ex-files

Oplæg for Skatteudvalget nov. 2018 ved Niels Fastrup, DR Nyheder

Hvad har vi gjort?

- Dannet netværk af ca. 40 journalister i 12 lande, 19 medier bl.a. Le Monde, ARD, Die Zeit, Reuters, SVT, De Tijd, YLE...
- Arbejdet med 180.000 siders lækket efterforskningsmateriale fra straffesager i Tyskland
- Opsøgt og talt med cum ex-kilder i London, Tyskland osv.

Hvad har vi fundet?

Kup mod SKAT del af europæisk kæmpekup

Storbanker og netværk af aktiehandlere i London bag

Betegnes "bande" og organiseret kriminalitet af politi og tidligere insidere

Skade på mindst 410 mia. kr.

Overblik

- Menes at have taget fart fra ca. 2005 og frem
- Fidus hvor man udnytter shortselling og finansielle instrumenter til at snyde Skat – kaldes tax trading i miljøet
- Fidus tilpasses landene
- Tyskland, Danmark, Østrig, Belgien, Norge, Sverige bl.a ramt. Også Spanien, Frankrig, Italien (og USA, Japan, Canada...)

Tyskland meget hårdt ramt 2005 – 2011

Danmark og Belgien mål efter Tyskland

Netværket

- Mange banker med, men disse går særligt igen: Investec, Macquaire, Merril Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander, Barclays, BNP Paribas etc.
- Solo, Ballance, EQI, Duet, ZFP
- Forskellige roller: Depotbank, trader, långiver, shortseller, reclaimer, advokater osv.

Til sidst

- En industri
- En maskine
- Alle vidste hvad der foregik
- Ligner klokkeklart bedrageri