



Skatteministeriet

20. januar 2022
J.nr. 2022-213 HLO

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 206 af 10. januar 2022 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Morten Bødskov

/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Kan ministeren oplyse, om danske myndigheder eller repræsentanter for myndighederne i forbindelse med Panama Papers-sagen forbereder at rejse sager mod Nordea eller andre finansielle institutioner om deres medvirken til skatteunddragelse, og vil ministeren udelukke, at sådanne sager bliver afgjort udenretsligt?

Svar

På grundlag af det materiale, der er blevet afdækket via Panama Papers lækagen, har Skattestyrelsen siden 2016 arbejdet på at identificere personer og selskaber, som kan have unddraget sig dansk beskatning. SAU modtog den 23. juni 2021 en orientering om status på arbejdet (SAU alm. del - bilag 276 (2020-21)).

Det fremgår af statusredegørelsen, at der hos skattemyndighederne som en helt naturlig del af kontrolindsatsen pågår en vurdering af bl.a. pengeinstitutternes rolle, herunder en afklaring af, om der evt. skal rejses erstatningskrav mod en eller flere af disse, ligesom det konkret vurderes og besluttes, om der tillige er grundlag for strafferetligt ansvar, der, afhængig af påtalekompetencen i de enkelte sager, kan føre til anmeldelse til politiet med henblik på videre efterforskning og vurdering af tiltalespørgsmålet.

Jeg har som skatteminister ikke mulighed for inden for rammerne af et offentligt folketings svar at kommentere på konkrete sager, og jeg kan derfor heller ikke kommentere på, i hvilket omfang der kan være tale om at rejse sager mod konkrete finansielle institutioner.

Jeg kan oplyse, at det generelt er sådan, at i det omfang der rejses erstatningskrav, vil det blive vurderet konkret, om sagerne kan afklares udenretligt. Det kan derfor ikke udelukkes, at sager i givet fald afsluttes fx på basis af en aftale om betaling med den konkrete institution. Jeg mener således ikke, at der er nogen grund til at anlægge overflødige og potentielt omkostningsfulde retssager. Jeg kan videre oplyse, at den omstændighed, at Skattestyrelsen måtte rejse et civilretligt krav om erstatning, ikke udelukker en samtidig strafferetlig forfølgelse.