



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. december 2018

Besvarelse af spørgsmål 135 alm. del stillet af udvalget den 23. november 2018 efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

I forlængelse af artiklen i Børsen ”Finanstilsynets formand sad i bestyrelsen for fond brugt i udbyttefinte” den 15. november 2018, hvoraf det fremgår, at den Schweiziske fond Merrill Lynch Swiss Equity Institutional, der blev oprettet af Nordea i 2008, kun var aktiv et år, bedes ministeren redegøre for, om danske myndigheder blev kontaktet af Schweiziske myndigheder om sagen, og om danske myndigheder på noget tidspunkt blev underrettet om svindlen.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for henholdsvis Justitsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

Justitsministeriet oplyser følgende:

”Justitsministeriet har til brug for bidraget til besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som Rigsadvokaten kan henholde sig til:

Som tidligere oplyst har SØIK en verserende efterforskning om formodet bedrageri med udbytteskat mod den danske stat i perioden 2012 til 2015 på 6,2 mia. kr. Ved senere anmeldelser er beløbet udvidet til 12,7 mia. kr. (og et bedrageriforsøg for ca. 578 mio. kr.).

I sagerne er der mistanke om, at bedrageriet er begået ved, at der er foretaget fiktive aktiehandler og udstedt dokumenter, som er blevet anvendt over for SKAT til at få udbetalt uberettigede refusioner af udbytteskat.

Det skal bemærkes, at SØIK ikke har en verserende efterforskning, der er rettet mod den fond, der er omtalt i spørgsmålet. Den sag, der omtales i

artiklen, ses at relatere sig til refusion af udbytteskat fra de schweiziske skattemyndigheder på baggrund af reel besiddelse af et antal aktier. Denne fremgangsmåde adskiller sig dermed fra den fremgangsmåde, som der formodes at være anvendt i forbindelse med bedrageriet mod den danske stat.

SØIK har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ved anvendelse af relevante søgekriterier foretaget en søgning i SØIK's sagsbehandlingssystemer samt i Hvidvasksekretariatets efterforskningsstøtte- og analysedatabase efter henvendelser eller underretninger fra schweiziske myndigheder, der ses at have relation til den sag, der omtales i spørgsmålet. Der er ved søgningen ikke fremkommet oplysninger af denne karakter, ligesom SØIK i øvrigt ikke er bekendt sådanne henvendelser."

Erhvervsstyrelsen oplyser følgende:

"Erhvervsstyrelsen er ikke bekendt med, at der har været underretninger fra schweiziske myndigheder i forbindelse med sagen om den schweiziske fond Merrill Lynch Swiss Equity Institutional. Dette er med forbehold for, at det ikke inden for den korte tidsfrist har været muligt at gennemse styrelsens arkiver fra 2008 – 2010. Erhvervsstyrelsen har iværksat en undersøgelse og vil rapportere, hvis vi finder relevante oplysninger."

Finanstilsynet oplyser følgende:

"Fonden var ikke i 2008 reguleret i den dagældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Den var derfor ikke registreret i Finanstilsynet og var heller ikke under tilsyn af Finanstilsynet. I det omfang Finanstilsynet måtte have modtaget oplysninger om fonden i forbindelse med Finanstilsynets tilsyn, er disse oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed."

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov